

# AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

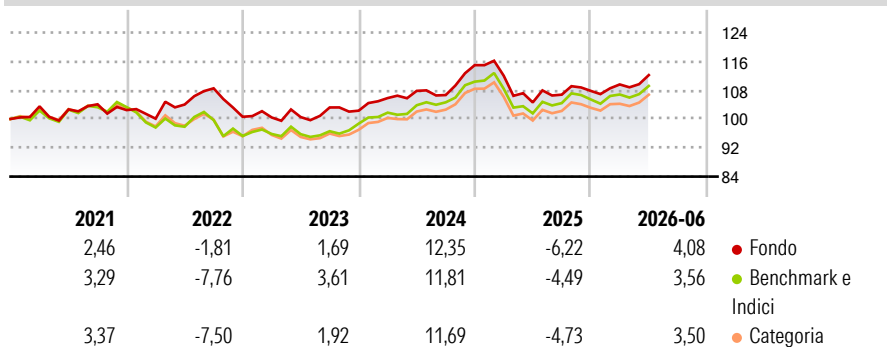
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento del Comparto è la generazione di una performance mediante l'investimento di almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito a breve termine emessi nel mercato asiatico del reddito fisso, su un orizzonte temporale di medio termine.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	1,94	3,13
6-Mesi	3,95	3,43	3,75
1-Anno	7,33	7,47	8,00
3-Anni Ann.ti	3,67	4,38	4,17
5-Anni Ann.ti	1,73	1,18	0,93
10-Anni Ann.ti	2,11	2,14	1,51

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	2,38	-	-
2025	-2,56	-6,61	2,07	0,97
2024	3,41	1,90	-1,08	7,79
2023	-0,18	0,10	2,65	-0,86
2022	-2,33	3,93	4,33	-7,29

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,36
● Liquidità	5,64
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alta

Fondo Duration Effettiva 2,68

Maturità effettiva 3,07

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	24,13
AA	2,21	BB	20,09
A	10,26	B	3,63
		Below B	0,00
		Not Rated	39,68

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong	—	1,96
National Australia Bank Ltd.	—	1,85
Lenovo Group Ltd.	—	1,76
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,72
Commonwealth Bank of Australia	—	1,64
Xiaomi Best Time...	—	1,62
Woori Bank	—	1,53
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	1,44
Australia & New Zealand...	—	1,41
Standard Chartered PLC	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,88
🏢 Societario	85,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,70
📄 Derivati	-1,33

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,07
Da 4 a 6 cedole	39,56
Da 6 a 8 cedole	31,19
Da 8 a 10 cedole	4,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	25,13
da 3 a 5	29,24
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	18,67
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	13/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196529876		
NAV (02/07/2026)	USD 132,40				
Patrimonio Netto (Mln)	236,45 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.