

# 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

No benchmark

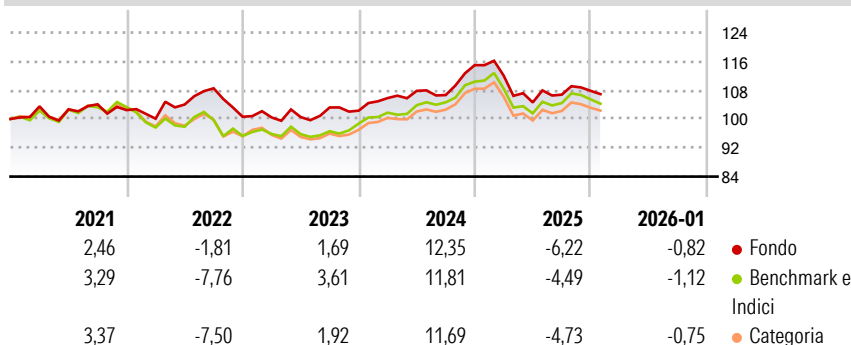
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,40	-1,14
6-Mesi	0,58	1,03	1,24
1-Anno	-7,22	-5,92	-5,95
3-Anni Ann.ti	1,66	2,48	1,60
5-Anni Ann.ti	1,35	0,82	0,36
10-Anni Ann.ti	2,22	2,54	2,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,38
Liquidità	6,62
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

#### Fondo

Duration Effettiva	2,64
Maturità effettiva	3,03
Qualità Credito Media	BB

#### Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	23,98
AA	2,19	BB	20,24
A	11,26	B	3,53
		Below B	0,00
		Not Rated	38,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	—	2,11
DBS Group Holdings Ltd.	—	2,00
Airport Authority Hong Kong	—	1,76
Dua Capital Limited	—	1,76
National Australia Bank Ltd.	—	1,72
Lenovo Group Ltd.	—	1,62
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,57
MGM China Holdings Ltd.	—	1,55
Commonwealth Bank of Australia	—	1,50
Xiaomi Best Time...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	9,78
■ Societario	84,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,88
■ Derivati	-0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,68
Da 4 a 6 cedole	40,40
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	24,51
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,53
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Mark Bodon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 131,74	ISIN	LU1196529876		
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD				

(31/12/2025)