AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

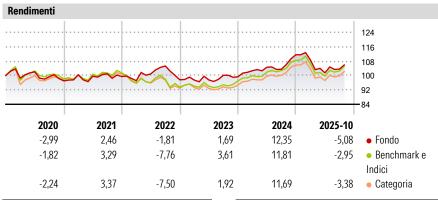
Morningstar Rating™

Obbligazionari Asia

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,89	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	4,42	4,23	2025	-2,56	-6,61	2,07	-
1-Anno	-0,05	1,42	0,96	2024	3,41	1,90	-1,08	7,79
3-Anni Ann.ti	1,00	3,80	3,03	2023	-0,18	0,10	2,65	-0,86
5-Anni Ann.ti	1,24	1,02	0,94	2022	-2,33	3,93	4,33	-7,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,09	2,50	2,05	2021	3,50	-0,82	1,38	-1,55

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	_	1,90
DBS Group Holdings Ltd.	_	1,80
Export-Import Bank of Thailand	_	1,76
Airport Authority Hong Kong	_	1,60
Dua Capital Limited	-	1,59
Cathay Pacific MTN Financing	_	1,55
National Australia Bank Ltd.	_	1,54
Commonwealth Bank of Australia	_	1,48
Lenovo Group Ltd.	_	1,46
MGM China Holdings Ltd.	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	7,83
Societario	87,07
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,10
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,03
Da 4 a 6 cedole	34,67
Da 6 a 8 cedole	25,37
Da 8 a 10 cedole	2,93
Da 10 a 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,76
da 3 a 5	17,98
da 5 a 7	14,73
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,04
oltre 30	0,00

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	Mark Bodon
Data Inizio Gestione	08/11/2023
	1100 400 40

Anagrafica

Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	Mark Bodon
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (03/11/2025)	USD 130,12
Patrimonio Netto (MIn)	286,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,09 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196529876

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	=