AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

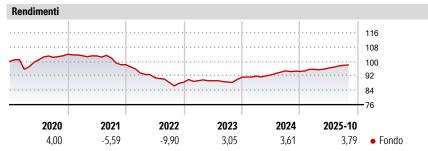
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	Q-T
6-Mesi	2,79	2025	1,17	0,84	1,52	-
1-Anno	3,89	2024	0,72	0,70	2,49	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,29	2023	0,95	-0,03	-0,80	2,93
5-Anni Ann.ti	-0,92	2022	-4,73	-2,73	-2,98	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	0,56	2021	-0,80	-0,11	-1,13	-3,64

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	150

₩ Governativo	7,83
Societario	87,07
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,10
Derivati	0,01
Causan Banga I/	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 37,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 37,03 34,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 37,03 34,67 25,37

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

Anagrafica

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
NAV (31/10/2025)	EUR 106,00
Patrimonio Netto (MIn)	286,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,09 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196530296

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-