

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

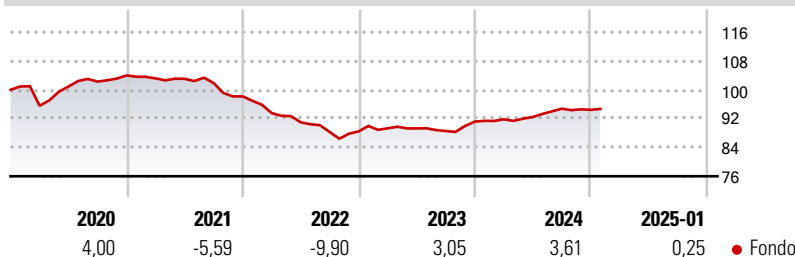
No benchmark

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

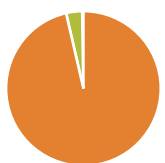
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,41
6-Mesi	1,22
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	-0,72
5-Anni Ann.ti	-1,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,72	0,70	2,49	-0,32
2023	0,95	-0,03	-0,80	2,93
2022	-4,73	-2,73	-2,98	0,21
2021	-0,80	-0,11	-1,13	-3,64

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,40
Liquidità	3,34
Altro	0,26

Fixed Income
Style Box™


Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	-	2,80
China Development Bank...	-	2,45
PT. Bank Tabungan Negara...	-	2,20
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	-	2,10
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,83
Lotte Property & Development...	-	1,83
TCL Technology Investments...	-	1,78
Sands China Ltd. 3.8%	-	1,68
HSBC Holdings PLC 7.336%	-	1,59
Nanyang Commercial Bank Ltd...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,36
Societario	87,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,48
Da 4 a 6 cedole	31,90
Da 6 a 8 cedole	17,16
Da 8 a 10 cedole	2,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,12
da 3 a 5	16,58
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	9,40
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	13/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530296		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,46				
Patrimonio Netto (Mln)	159,76 USD				

(31/10/2024)