

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

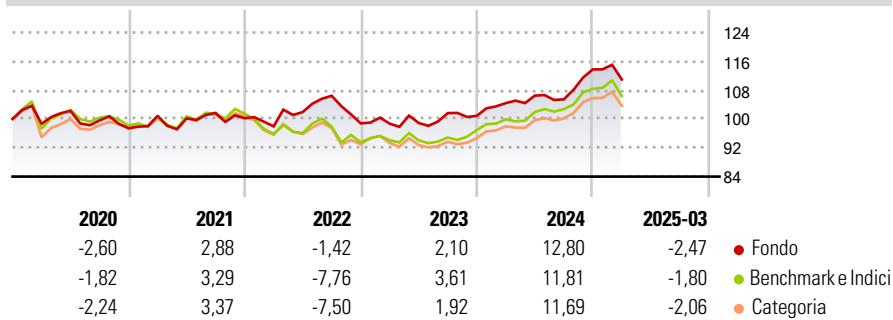
Morningstar Rating™

★★★★

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

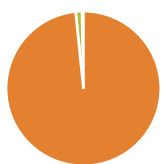
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 6,45 |
| 3Y R-Squared | 89,94 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,30 | -8,99 | -9,70 | 2025 | -2,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,87 | -4,41 | -4,58 | 2024 | 3,52 | 2,00 | -0,97 | 7,89 |
| 1-Anno | -0,72 | -0,43 | -1,40 | 2023 | -0,08 | 0,20 | 2,76 | -0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,54 | 0,91 | 0,05 | 2022 | -2,23 | 4,03 | 4,44 | -7,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 | 0,21 | 0,22 | 2021 | 3,59 | -0,71 | 1,48 | -1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,37 |
| ● Liquidità | 1,32 |
| ● Altro | 0,30 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China Development Bank... | — | 2,18 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | — | 2,10 |
| Lotte Property & Development... | — | 2,05 |
| TCL Technology Investments... | — | 2,02 |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | 2,00 |
| Sands China Ltd. | — | 1,89 |
| Wynn Macau Ltd. | — | 1,74 |
| Export-Import Bank of Thailand | — | 1,73 |
| Airport Authority Hong Kong | — | 1,58 |
| Dua Capital Limited | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 8,99 |
| 🏠 Societario | 89,69 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,34 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,45 |
| da 3 a 5 | 16,76 |
| da 5 a 7 | 20,11 |
| da 7 a 10 | 11,81 |
| da 10 a 15 | 1,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,65 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | Mark Bodon | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2023 | ISIN | LU1196530965 | | |
| NAV (11/04/2025) | USD 128,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 284,09 USD | | | | |

(28/02/2025)