AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

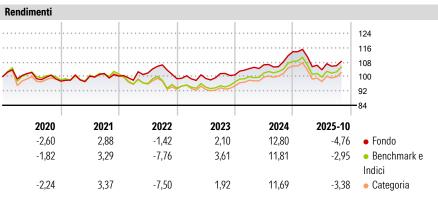
No benchmark

Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,09	3,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	4,66	4,50	2025	-2,47	-6,53	2,18	-
1-Anno	0,36	1,98	1,49	2024	3,52	2,00	-0,97	7,89
3-Anni Ann.ti	1,40	4,36	3,67	2023	-0,08	0,20	2,76	-0,76
5-Anni Ann.ti	1,65	0,94	0,93	2022	-2,23	4,03	4,44	-7,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,50 2025	2,43	2,03	2021	3,59	-0,71	1,48	-1,44

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	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

₩ Governativo	7,83
Societario	87,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,10
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 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

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 (03/11/2025)	USD 135,73
Patrimonio Netto (MIn)	286.18 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,20 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196530965

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica