

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

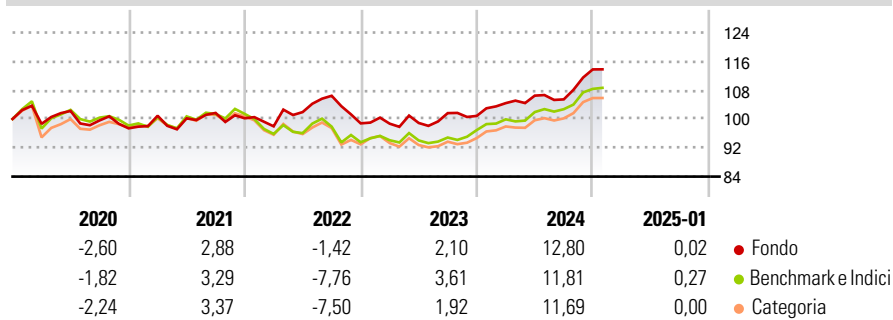
Morningstar Rating™

★★★★

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

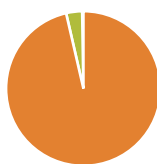
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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	5,90	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	5,88	6,60	2024	3,52	2,00	-0,97	7,89
1-Anno	10,02	9,53	9,79	2023	-0,08	0,20	2,76	-0,76
3-Anni Ann.ti	5,06	3,69	3,16	2022	-2,23	4,03	4,44	-7,19
5-Anni Ann.ti	2,09	1,09	0,77	2021	3,59	-0,71	1,48	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	5,17 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.	0,83%
Data di Partenza	13/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530965		
NAV (04/02/2025)	USD 128,46				
Patrimonio Netto (Mln)	159,76 USD				

(31/10/2024)