# 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

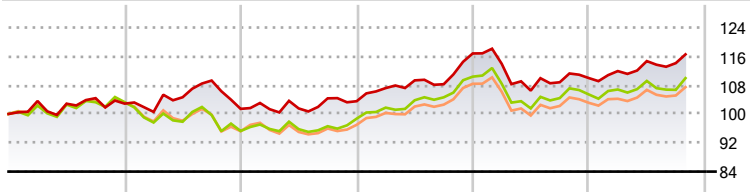
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,88 | -1,42 | 2,10 | 12,80 | -5,84 | 5,97 | Fondo |
| 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 4,30 | Benchmark e Indici |
| 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 4,27 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 6,12 |
| 3Y R-Squared | 88,84 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 10Y Risk | Basso |

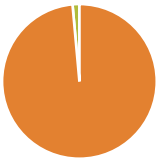
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,79 | 3,19 | 2,95 |
| 6-Mesi | 5,15 | 4,55 | 4,87 |
| 1-Anno | 4,92 | 3,89 | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,89 | 4,68 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,11 | 1,75 | 1,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,33 | 2,00 | 1,32 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

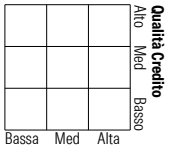
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,76 | 2,48 | -0,50 | - |
| 2025 | -2,47 | -6,53 | 2,18 | 1,08 |
| 2024 | 3,52 | 2,00 | -0,97 | 7,89 |
| 2023 | -0,08 | 0,20 | 2,76 | -0,76 |
| 2022 | -2,23 | 4,03 | 4,44 | -7,19 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,57 |
| Liquidità | 1,43 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,68 |
| Maturity effettiva | 3,07 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 24,13 |
| AA | 2,21 | BB | 20,09 |
| A | 10,26 | B | 3,63 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 39,68 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Lenovo Group Ltd. | — | 1,74 |
| Xiaomi Best Time... | — | 1,64 |
| Woori Bank | — | 1,50 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | — | 1,45 |
| Standard Chartered PLC | — | 1,37 |
| JSW Hydro Energy Ltd. | — | 1,36 |
| Standard Chartered PLC | — | 1,32 |
| AIA Group Ltd, Hong Kong | — | 1,31 |
| Wynn Macau Ltd. | — | 1,31 |
| China Cinda (2020) I... | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 139 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,35 |
| Societario | 89,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,33 |
| Derivati | 0,10 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 30,34 |
| da 3 a 5 | 30,38 |
| da 5 a 7 | 9,47 |
| da 7 a 10 | 15,98 |
| da 10 a 15 | 1,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,98 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 13/04/2015 |
| Nome del Gestore | Mark Bodon |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2023 |
| NAV (10/11/2026) | USD 137,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 234,20 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 4,69 USD |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.