

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

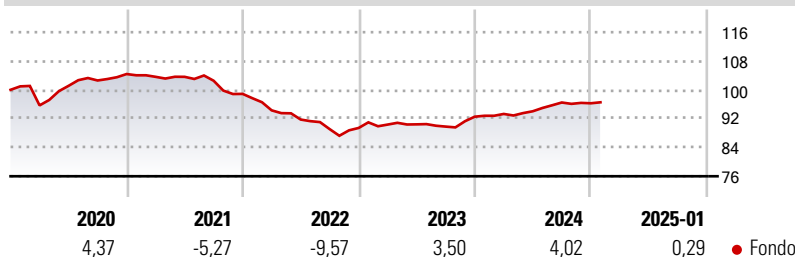
No benchmark

**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	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

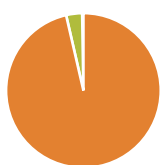
**Rend. Cumulati %**

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,41
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	-0,33
5-Anni Ann.ti	-0,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,82	0,79	2,58	-0,22
2023	1,06	0,06	-0,69	3,07
2022	-4,62	-2,71	-2,90	0,36
2021	-0,74	0,00	-1,05	-3,56

**Portafoglio 31/10/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

**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 %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	2,15 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.	0,86%
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196531187		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,23				
Patrimonio Netto (Mln)	159,76 USD				

(31/10/2024)