

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

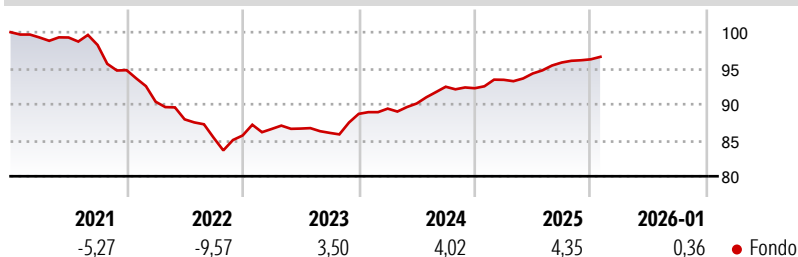
No benchmark

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,92
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	-0,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,26	0,94	1,62	0,46
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,38
● Liquidità	6,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturità effettiva	3,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,00	BBB	23,98
AA	2,19	BB	20,24
A	11,26	B	3,53
		Below B	0,00
		Not Rated	38,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	—	2,11
DBS Group Holdings Ltd.	—	2,00
Airport Authority Hong Kong	—	1,76
Dua Capital Limited	—	1,76
National Australia Bank Ltd.	—	1,72
Lenovo Group Ltd.	—	1,62
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,57
MGM China Holdings Ltd.	—	1,55
Commonwealth Bank of Australia	—	1,50
Xiaomi Best Time...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	9,78
🏢 Societario	84,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,88
🏠 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,68
Da 4 a 6 cedole	40,40
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	24,51
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	29/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Mark Bodon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 109,03	ISIN	LU1196531187		
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD				

(31/12/2025)