

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

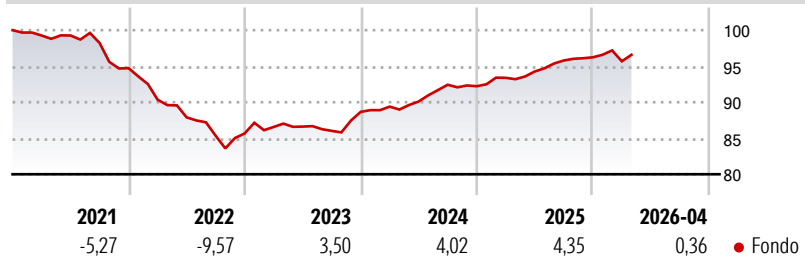
Not Benchmarked

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	0,63
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	0,79

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,81
Liquidità	14,19
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturità effettiva	3,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
Dua Capital Limited	—	1,86
Airport Authority Hong Kong	—	1,86
National Australia Bank Ltd.	—	1,75
Lenovo Group Ltd.	—	1,67
MGM China Holdings Ltd.	—	1,65
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,62
Xiaomi Best Time...	—	1,56
Commonwealth Bank of Australia	—	1,55
ENN Clean Energy...	—	1,47
Woori Bank	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,39
Societario	76,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,25
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	40,13
Da 6 a 8 cedole	27,68
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,45
da 3 a 5	30,54
da 5 a 7	14,18
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,11
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196531187		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,91				
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 USD				

(31/03/2026)