

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	2025	1,26	0,94	1,62	0,46
1-Anno	4,38	2024	0,82	0,79	2,58	-0,22
3-Anni Ann.ti	3,64	2023	1,06	0,06	-0,69	3,07
5-Anni Ann.ti	-0,58	2022	-4,62	-2,71	-2,90	0,36
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	2,64		0,00	0
	3,03		0,00	BB
	BB		AAA	23,98
			AA	20,24
			A	3,53
			Below B	0,00
			Not Rated	38,80

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (11/02/2026)	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.	0,86%
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 (11/02/2026)	EUR 109,03				
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD				

(31/12/2025)