

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds E 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	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,02
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	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	2025	1,12	0,80	1,47	0,31
1-Anno	3,77	2024	0,66	0,67	2,42	-0,43
3-Anni Ann.ti	2,97	2023	0,89	-0,10	-0,87	2,86
5-Anni Ann.ti	-1,21	2022	-4,73	-2,87	-3,06	0,19
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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	2,64		0	0
	3,03			
	BB			
Qualità Credito Alta Med Basso				
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,83 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.	1,50%
Data di Partenza	11/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530700		
NAV (11/02/2026)	EUR 99,65				
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD				

(31/12/2025)