

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

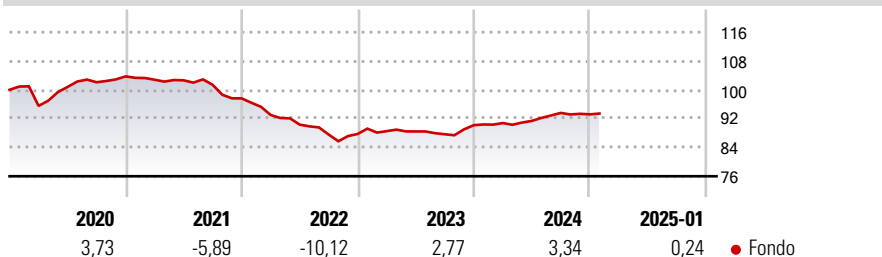
No benchmark

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 | -0,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

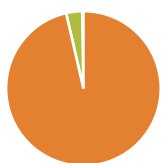
Rend. Cumulati %

| Termine | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,32 |
| 6-Mesi | 1,04 |
| 1-Anno | 3,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,66 | 0,67 | 2,42 | -0,43 |
| 2023 | 0,89 | -0,10 | -0,87 | 2,86 |
| 2022 | -4,73 | -2,87 | -3,06 | 0,19 |
| 2021 | -0,89 | -0,16 | -1,22 | -3,71 |

Portafoglio 31/10/2024


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

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| o | 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 % | 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 %

| Scadenza | 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) | 0,13 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. | 1,51% |
| 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 (04/02/2025) | EUR 95,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,76 USD | | | | |

(31/10/2024)