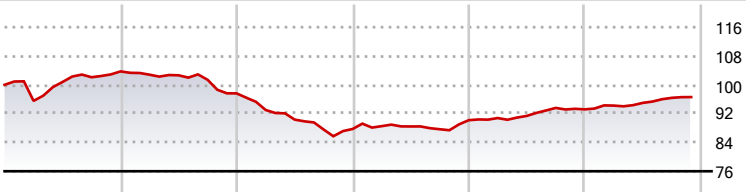
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,73	-5,89	-10,12	2,77	3,34	3,65	● Fondo

Misure di Rischio

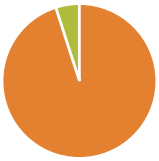
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	2,04
1-Anno	3,24
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	-1,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,12	0,80	1,47	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,03
● Liquidità	4,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	—	2,00
DBS Group Holdings Ltd.	—	1,89
Airport Authority Hong Kong	—	1,68
Dua Capital Limited	—	1,67
National Australia Bank Ltd.	—	1,63
Lenovo Group Ltd.	—	1,53
MGM China Holdings Ltd.	—	1,50
SK Hynix Inc.	—	1,50
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,48
HSBC Holdings PLC	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,55
Societario	86,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,14
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	34,65
Da 6 a 8 cedole	25,22
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,86
da 3 a 5	21,74
da 5 a 7	12,51
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	11/10/2016
Nome del Gestore	Mark Bodon
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 98,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	273,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196530700

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.