

# 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
3-Mesi	0,65
6-Mesi	1,61
1-Anno	3,77
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	-1,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	0,80	1,47	0,31
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

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturità effettiva	3,03
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	0,00	BBB	23,98
AA	2,19	BB	20,24
A	11,26	B	3,53
		Below B	0,00
		Not Rated	38,80

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	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)