

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

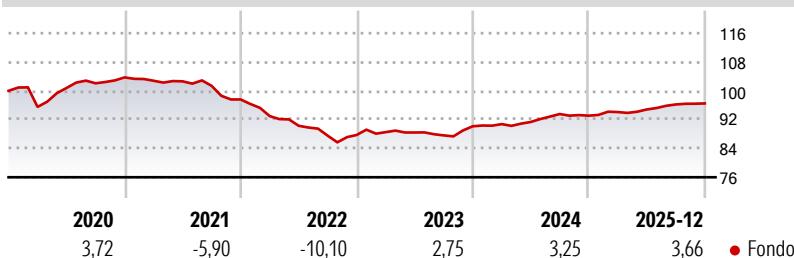
Morningstar Rating™

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	0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	1,70
1-Anno	3,73
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	-1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	0,77	1,46	0,29
2024	0,66	0,65	2,42	-0,50
2023	0,89	-0,11	-0,91	2,89
2022	-4,72	-2,90	-3,06	0,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,64	
	3,03	
	BB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	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.	—	2,10
DBS Group Holdings Ltd.	—	1,99
Airport Authority Hong Kong	—	1,77
Dua Capital Limited	—	1,75
National Australia Bank Ltd.	—	1,72
Lenovo Group Ltd.	—	1,62
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,56
MGM China Holdings Ltd.	—	1,54
Commonwealth Bank of Australia	—	1,50
Xiaomi Best Time...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	142	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,77
Societario	86,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	-0,08

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	22,27
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	11,39
da 7 a 10	19,89
da 10 a 15	2,86
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,50
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,82
Da 4 a 6 cedole	39,29
Da 6 a 8 cedole	24,49
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	11/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530882		
NAV (29/01/2026)	EUR 75,31				
Patrimonio Netto (Mln)	260,24 USD				
(30/11/2025)					