

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

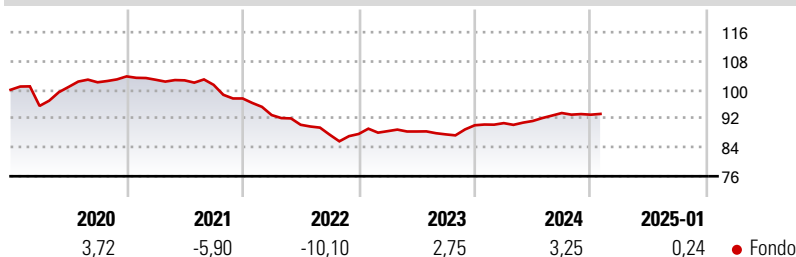
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	3,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

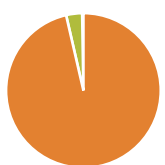
Termine	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	0,97
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	-1,01
5-Anni Ann.ti	-1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,90	-0,16	-1,22	-3,73

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
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,11 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530882		
NAV (04/02/2025)	EUR 75,51				
Patrimonio Netto (Mln)	159,76 USD				

(31/10/2024)