

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Distribution Monthly

Categoria Morningstar™

st AUD H

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, Senza rating

25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

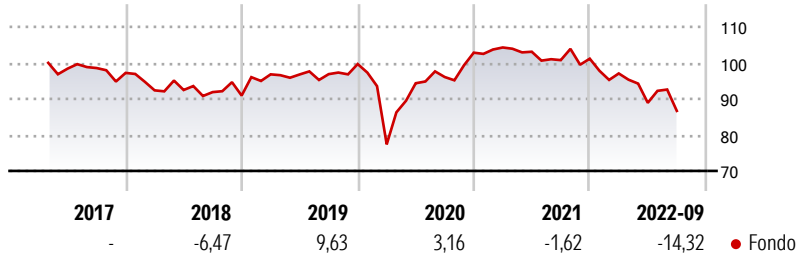
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

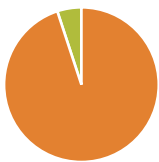
3-Mesi	-2,52
6-Mesi	-10,70
1-Anno	-13,98
3-Anni Ann.ti	-3,64
5-Anni Ann.ti	-2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2022

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,06	-8,39	-2,52	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	5,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Quarta			
Credito			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,44
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	25,28
AA	1,18	BB	31,23
A	2,25	B	10,58
		Below B	4,15
		Not Rated	25,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,54
South Africa (Republic of)	—	1,69
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,59
Paraguay (Republic of)	—	1,42
Sovereign Wealth Fund...	—	1,42
NE Property B.V.	—	1,30
Puma International Financing...	—	1,26
Ghana (Republic of)	—	1,23
Instituto Costarricense de...	—	1,19
Serbia (Republic Of)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	34,54
 Societario	61,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,21
 Derivati	-0,29

Coupon Range %

0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	23,59
Da 4 a 6 cedole	30,38
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	8,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	22,37
da 3 a 5	33,21
da 5 a 7	21,85
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/09/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU1596800703		
NAV (30/09/2022)	AUD 75,05				
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD				

(31/12/2025)