

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon A

Categoria Morningstar™

Distribuzione Monthly AUDH

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR

USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR

USD

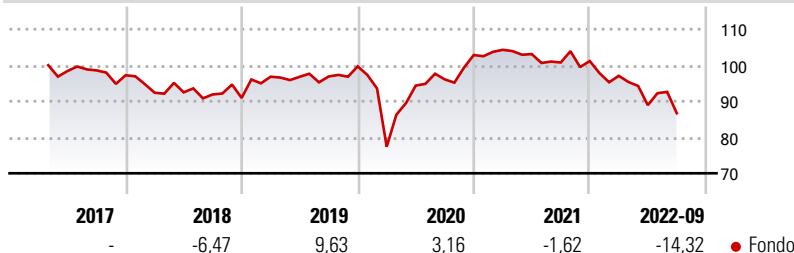
Morningstar Rating™

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 %

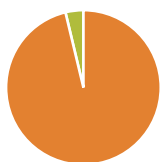
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,52
6-Mesi	-10,70
1-Anno	-13,98
3-Anni Ann.ti	-3,64
5-Anni Ann.ti	-2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2022

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,06	-8,39	-2,52	-
2021	1,41	-1,13	-2,26	0,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,26
● Liquidità	3,73
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				
Duration Effettiva	2,71			
Maturità effettiva	3,30			
Qualità Credito Media	B			

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	17,64
AA	0,17	BB	36,28
A	3,92	B	5,01
		Below B	7,82
		Not Rated	29,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	-	3,71
QNB Finance Ltd 1.625%	-	2,96
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,56
Costa Rica (Republic Of)...	-	2,49
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	2,47
KB Kookmin Card Co Ltd 4%	-	1,62
Morocco (Kingdom of) 2.375%	-	1,53
Celulosa Arauco Y...	-	1,43
Credicorp Ltd. 2.75%	-	1,41
Sovereign Wealth Fund...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,15
⚙️ Societario	63,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-0,50

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	36,09
Da 4 a 6 cedole	34,35
Da 6 a 8 cedole	19,02
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	34,29
da 3 a 5	23,88
da 5 a 7	18,06
da 7 a 10	8,20
da 10 a 15	2,02
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)	0,03 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU1596800703		
NAV (30/09/2022)	AUD 75,05				
Patrimonio Netto (Mln)	239,61 USD				

(31/12/2024)