

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

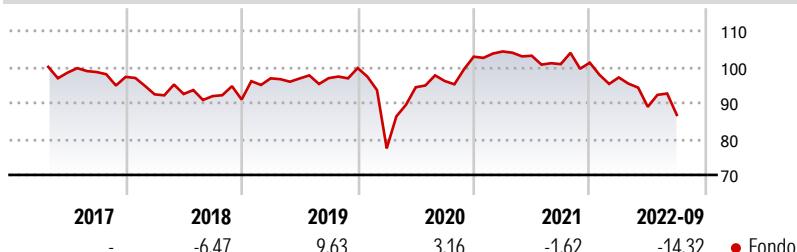
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	Rendimento (%)
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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,06	-8,39	-2,52	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,95
● Liquidità	5,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	2,87	
Alto	3,44	
Med	BB	
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Icona	Nome	Fondo
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 %

Scadenza %	Fondo
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	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/09/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/09/2022)	AUD 75,05	ISIN	LU1596800703		
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD				
(31/12/2025)					