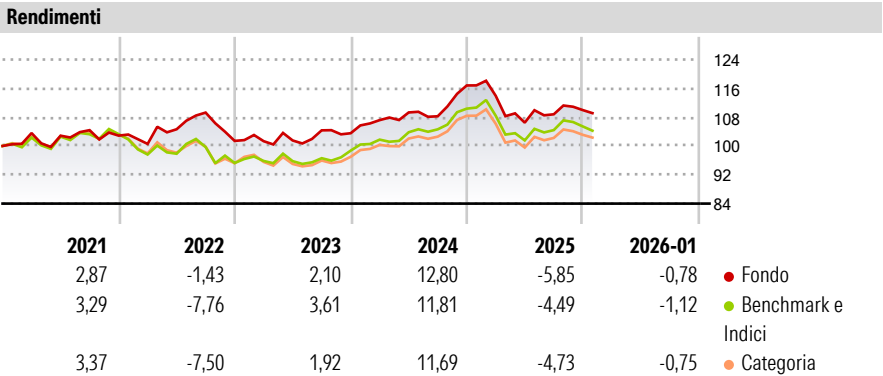


AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-1,40	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	1,03	1,24	2025	-2,47	-6,53	2,17	1,08
1-Anno	-6,85	-5,92	-5,95	2024	3,52	1,99	-0,97	7,90
3-Anni Ann.ti	2,06	2,48	1,60	2023	-0,08	0,20	2,77	-0,76
5-Anni Ann.ti	1,75	0,82	0,36	2022	-2,24	4,04	4,43	-7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Fondo				Not Rated			
0,00				2,64				23,98			
93,38				3,03				20,24			
6,62				BB				3,53			
0,00								0,00			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	—	2,11
DBS Group Holdings Ltd.	—	2,00
Airport Authority Hong Kong	—	1,76
Dua Capital Limited	—	1,76
National Australia Bank Ltd.	—	1,72
Lenovo Group Ltd.	—	1,62
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,57
MGM China Holdings Ltd.	—	1,55
Commonwealth Bank of Australia	—	1,50
Xiaomi Best Time...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		9,78
🏢 Societario		84,38
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		5,88
📄 Derivati		-0,04
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		33,68
Da 4 a 6 cedole		40,40
Da 6 a 8 cedole		23,41
Da 8 a 10 cedole		2,51
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		22,55
da 3 a 5		24,51
da 5 a 7		13,30
da 7 a 10		18,66
da 10 a 15		2,94
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,53
oltre 30		0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	19/05/2017	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Mark Bodon	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (11/02/2026)	USD 91,97	ISIN	LU1196531005
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,83%
		Spese correnti	0,85%
		Commissione di incentivo	-