

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

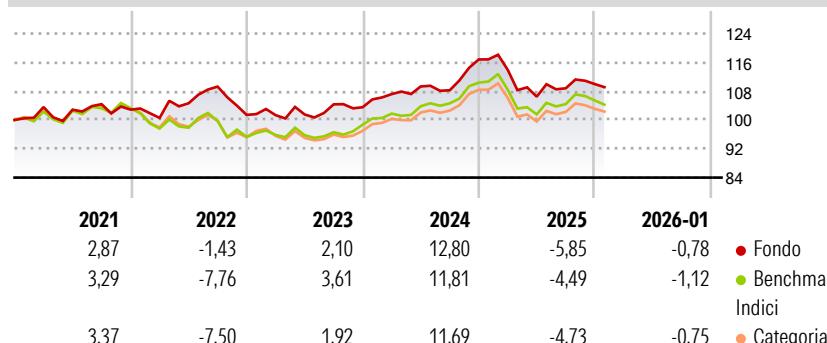
Morningstar Rating™

★★★

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	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

-1,40

-1,14

6-Mesi

0,78

1,24

1-Anno

-6,85

-5,92

3-Anni Ann.ti

2,06

1,60

5-Anni Ann.ti

1,75

0,36

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

9,78

da 1 a 3

22,55

Societario

84,38

da 3 a 5

24,51

Cartolarizzazioni

0,00

da 5 a 7

13,30

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

18,66

Liquidità ed equivalenti

5,88

da 10 a 15

2,94

Derivati

-0,04

da 15 a 20

0,00

Oltre 30

da 20 a 30

oltre 30

1,53

Coupon Range %

Fondo

Fondo

0 coupon

0,00

da 1 a 3

22,55

Da 0 a 4 cedole

33,68

da 3 a 5

24,51

Da 4 a 6 cedole

40,40

da 5 a 7

13,30

Da 6 a 8 cedole

23,41

da 7 a 10

18,66

Da 8 a 10 cedole

2,51

da 10 a 15

2,94

Da 10 a 12 cedole

0,00

da 15 a 20

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

oltre 30

0,00

Anagrafica

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