

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalized +160 bps

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

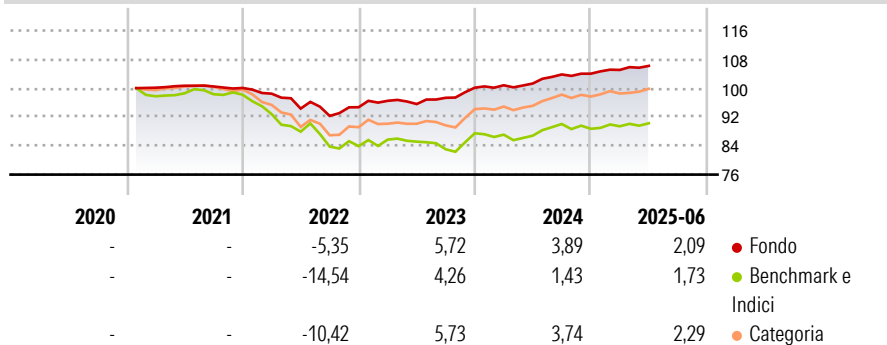
Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the "Benchmark"), i.e. +160 basis points for share classes of reference (I shares and G shares), and another spread which has been set up taking into consideration exclusively the respective approximate level of the ongoing charges applicable to each share class (i.e. respectively, +120 bps for A shares, +20 bps for BE shares, +80 bps for E shares, +145 bps for F and ZF shares, +185 bps for M shares, +75 bps for U shares and no spread for N shares).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	72,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-0,20	1,43	2025	1,00	1,07	-	-
6-Mesi	1,48	1,05	2,19	2024	0,68	0,49	2,47	0,21
1-Anno	3,52	1,76	3,94	2023	1,87	-0,93	1,83	2,87
3-Anni Ann.ti	3,36	-0,11	3,03	2022	-1,60	-4,21	-2,15	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,55	-0,20	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	121,57
● Liquidità	-22,16
● Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo	-	28,31
Euro-Schatz Fut Sep25 Expo	-	7,34
AXAWF US Short Dur HY Bds M...	-	4,93
United States Treasury Notes	-	4,84
United States Treasury Notes	-	3,79
United Kingdom of Great...	-	2,15
United Kingdom of Great...	-	1,93
Long Gilt Future Sep25 Expo	-	1,62
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,96
🏢 Societario	76,25
🏠 Cartolarizzazioni	3,15
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,04
📄 Derivati	-5,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,77
Da 4 a 6 cedole	39,56
Da 6 a 8 cedole	13,11
Da 8 a 10 cedole	2,54
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,01
da 3 a 5	30,79
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	2,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	06/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	ISIN	LU1640684475		
NAV (31/07/2025)	EUR 107,71				
Patrimonio Netto (Mln)	113,93 EUR				