

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

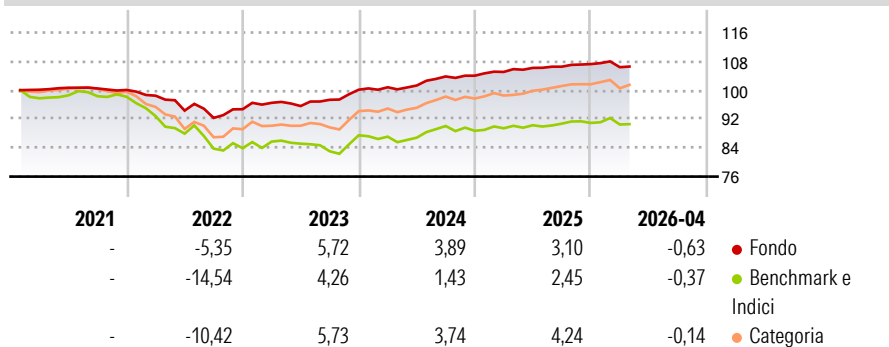
To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, corporations or institutions located anywhere in the world, including Emerging Markets Countries, denominated in Hard Currency and money market instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	59,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

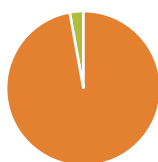
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,36	-0,41	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	-0,08	-0,34	0,49	2025	1,00	1,07	0,32	0,68
1-Anno	1,23	1,48	3,54	2024	0,68	0,49	2,47	0,21
3-Anni Ann.ti	3,36	1,98	4,08	2023	1,87	-0,93	1,83	2,87
5-Anni Ann.ti	1,23	-1,52	0,21	2022	-1,60	-4,21	-2,15	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,02
● Liquidità	-3,02
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,55	BBB	34,70
AA	0,00	BB	9,47
A	28,25	B	2,99
		Below B	0,13
		Not Rated	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,55
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	8,26
United States Treasury Notes	—	4,19
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,80
United Kingdom of Great...	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,38
United States Treasury Notes	—	2,68
AXAWF US Short Dur HY Bds M...	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	33,68
🏢 Societario	70,43
🏠 Cartolarizzazioni	3,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,55
📄 Derivati	-5,39

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	12,19
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	46,32
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	6,97
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	35,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.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 (08/05/2026)	EUR 108,36				
Patrimonio Netto (Mln)	142,12 EUR				

(31/03/2026)