

# AXA World Funds - Global Short Duration Bonds E 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

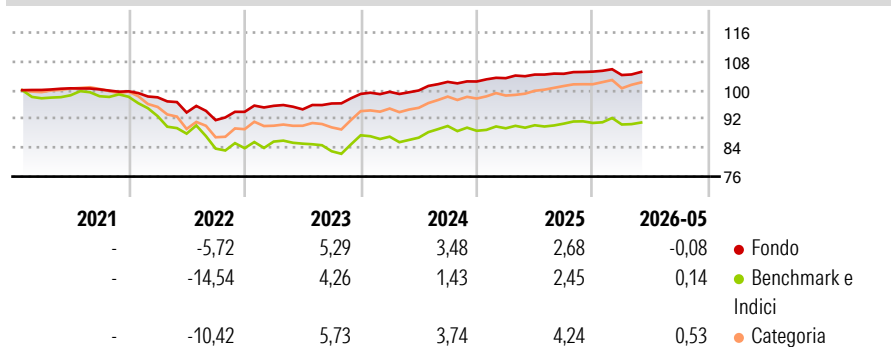
To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,04
3Y R-Squared	59,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

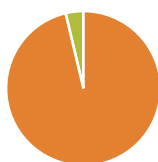
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,76	1,67	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	0,18	0,24	0,74	2025	0,91	0,96	0,21	0,57
1-Anno	0,91	1,19	3,28	2024	0,58	0,38	2,38	0,11
3-Anni Ann.ti	3,44	2,20	4,49	2023	1,77	-1,03	1,72	2,76
5-Anni Ann.ti	0,90	-1,53	0,42	2022	-1,69	-4,30	-2,26	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,71
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,01
Maturità effettiva	3,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,97	BBB	32,41
AA	0,00	BB	10,22
A	29,77	B	3,37
		Below B	0,20
		Not Rated	2,07

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	23,68
Long Gilt Future June 26	—	5,21
United States Treasury Notes	—	4,13
United Kingdom of Great...	—	3,78
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,72
Euro Bobl Future June 26	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	20,54
Societario	71,58
Cartolarizzazioni	4,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	0,21

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,13
Da 4 a 6 cedole	40,95
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	41,92
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	0,80
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 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.	1,20%
Data di Partenza	06/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	ISIN	LU1640684806		
NAV (22/06/2026)	EUR 104,97				
Patrimonio Netto (Mln)	142,45 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.