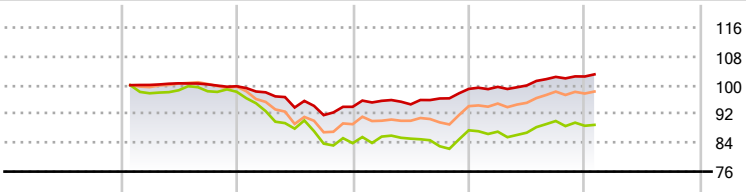
AXA World Funds - Global Short Duration Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ESTR Capitalized +160 bps	★★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-5,72	5,29	3,48	0,59	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	64,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

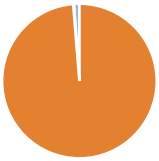
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,54	0,99
6-Mesi	1,41	-0,14	1,31
1-Anno	4,05	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	1,46	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,58	0,38	2,38	0,11
2023	1,77	-1,03	1,72	2,76
2022	-1,69	-4,30	-2,26	2,52
2021	-	0,45	-0,30	-0,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,00
Liquidità	-0,15
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	25,93
United States Treasury Notes...	—	10,41
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	4,73
United Kingdom of Great...	—	3,25
United Kingdom of Great...	—	2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,70
United Kingdom of Great...	—	1,65
Germany (Federal Republic...	—	1,58
CPPIB Capital Inc 6%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,61
Societario	66,42
Cartolarizzazioni	2,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,76
Derivati	-0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,20
Da 0 a 4 cedole	39,74
Da 4 a 6 cedole	25,67
Da 6 a 8 cedole	7,87
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,84
da 3 a 5	26,91
da 5 a 7	4,66
da 7 a 10	1,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	06/07/2017
Nome del Gestore	Nicolas Trindade
Data Inizio Gestione	06/07/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 103,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	99,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1640684806
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.