

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Distribution Quarterly HKD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

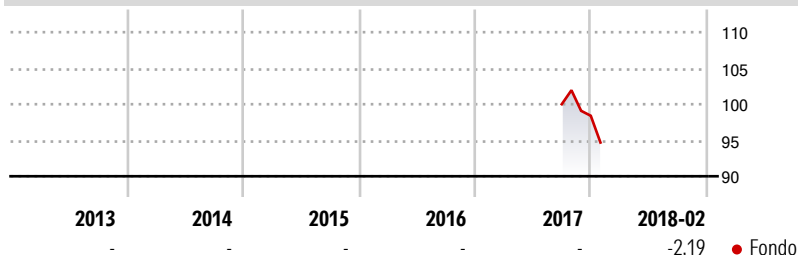
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,60
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/02/2018

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,38
● Liquidità	6,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturità effettiva	3,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	23,98
AA	2,19	BB	20,24
A	11,26	B	3,53
		Below B	0,00
		Not Rated	38,80

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	9,78
🏢 Societario	84,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,88
🏠 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,68
Da 4 a 6 cedole	40,40
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	24,51
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/02/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2017	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Mark Bodon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/02/2018)	HKD 98,82	ISIN	LU1196530619		
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD				

(31/12/2025)