AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

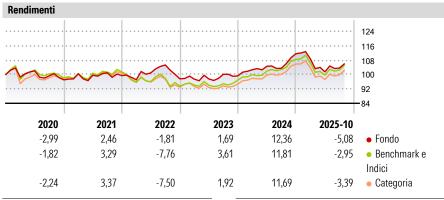
Obbligazionari Asia

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD

Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 86,27 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,69 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Asia | USD Broad I | Market Bond GR USD (dove a | pplicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,82 | 2,77 | 2,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,16 | 2,99 | 2,58 | 2025 | -2,56 | -6,62 | 2,07 | - |
| 1-Anno | -3,50 | -2,50 | -2,78 | 2024 | 3,42 | 1,88 | -1,08 | 7,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,18 | 3,09 | 3,16 | 2023 | -0,18 | 0,10 | 2,66 | -0,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 | 0,97 | 0,85 | 2022 | -2,32 | 3,93 | 4,33 | -7,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,49 | -0,81 | 1,38 | -1,55 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Cr

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

| Fixed | Fixed Income Style | | |
|----------------------|--------------------|------|-------------------------------|
| Вох™ | 1 | | |
| | | | Quali Alto |
| | | | Qualità Credito Alto Med I |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | ,0 |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| redit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|----------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |

Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0.00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|--------|
| Scadenze % | Foliao |

| Allagratica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers |
| | Paris S.A. |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 |
| Web | www.axa-im.fr |
| Data di Partenza | 21/02/2018 |
| Nome del Gestore | Mark Bodon |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2023 |
| NAV (28/11/2025) | USD 84,96 |
| | |

Patrimonio Netto (MIn)

| Patrimonio Classe (MIn) | 47,46 USD |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1774149642 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,22% |
| Spese correnti | 1,24% |
| Commissione di incentivo | - |