

# AXA World Funds - Global Short Duration Bonds BE 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

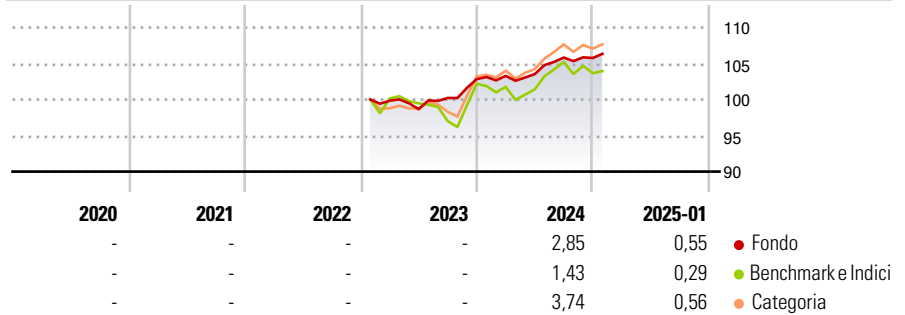
Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the "Benchmark"), 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).

### 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	-

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

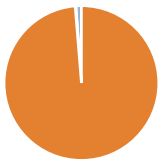
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	-0,14	1,31	2024	0,43	0,24	2,22	-0,06
1-Anno	3,43	2,51	3,82	2023	-	-1,17	1,57	2,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	ISIN	LU2538921706		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,47				
Patrimonio Netto (Mln)	99,56 EUR				

(31/12/2024)