

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

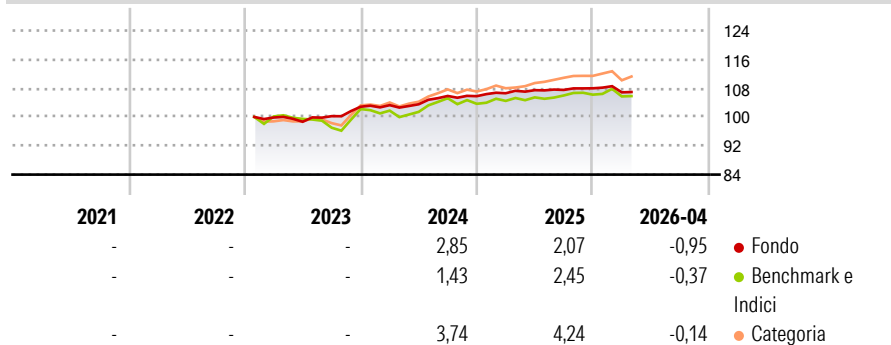
To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	60,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

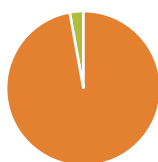
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-1,32	-1,00	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-0,98	0,00	2025	0,77	0,81	0,07	0,42
1-Anno	0,01	1,40	3,32	2024	0,43	0,24	2,22	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,23	1,72	3,89	2023	-	-1,17	1,57	2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,02
Liquidità	-3,02
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,55	BBB	34,70
AA	0,00	BB	9,47
A	28,25	B	2,99
		Below B	0,13
		Not Rated	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,55
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	8,26
United States Treasury Notes	—	4,19
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,80
United Kingdom of Great...	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,38
United States Treasury Notes	—	2,68
AXAWF US Short Dur HY Bds M...	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	33,68
Societario	70,43
Cartolarizzazioni	3,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,55
Derivati	-5,39

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	12,19
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	46,32
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	6,97
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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.	1,77%
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 (12/05/2026)	EUR 106,85				
Patrimonio Netto (Mln)	142,12 EUR				

(31/03/2026)