

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds F Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

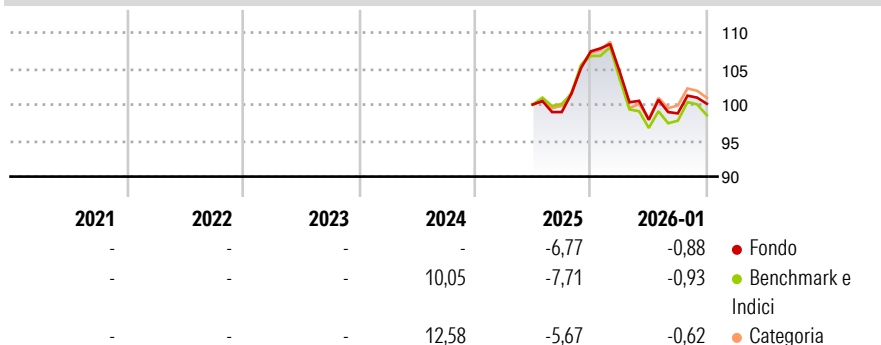
ESTR Capitalized +160 bps

Morningstar Rating™

Senza 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.

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	-

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

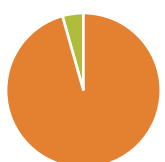
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-2,22	-1,29
6-Mesi	-0,11	-0,32	1,10
1-Anno	-8,18	-8,89	-6,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-6,35	0,91	1,35
2024	-	-	-1,04	8,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,81
Liquidità	-4,81
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva	2,53
Maturity effettiva	2,74
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	2,15	BBB	31,71
AA	16,34	BB	6,79
A	22,69	B	2,67
		Below B	0,02
		Not Rated	17,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,97
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,79
United States Treasury Notes	—	4,78
United States Treasury Notes	—	3,85
United Kingdom of Great...	—	3,63
Long Gilt Future Mar 26	—	3,63
United Kingdom of Great...	—	2,69
Germany (Federal Republic Of)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	29,68
 Societario	71,97
 Cartolarizzazioni	3,17
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-4,91
 Derivati	0,10

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,12
Da 4 a 6 cedole	40,38
Da 6 a 8 cedole	11,05
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	49,04
da 3 a 5	23,98
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	0,94
da 10 a 15	0,41
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	ISIN	LU2606245988		
NAV (03/02/2026)	USD 110,07				
Patrimonio Netto (Mln)	132,71 EUR				

(31/12/2025)