

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

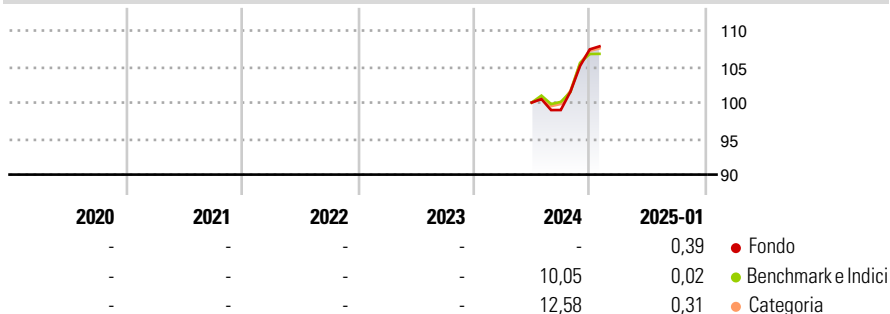
Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the "Benchmark"),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

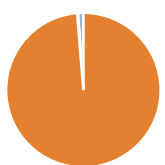
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	5,98	7,33	2024	-	-	-1,04	8,51
1-Anno	-	8,48	9,95	2023	-	-	-	-
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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	31,61	da 1 a 3	34,84
🏢 Societario	66,42	da 3 a 5	26,91
🏠 Cartolarizzazioni	2,11	da 5 a 7	4,66
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,61
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,76	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	-0,91	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,12
		oltre 30	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	13/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 104,65	ISIN	LU2606245988		
Patrimonio Netto (Mln)	99,56 EUR				

(31/12/2024)