

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG UF Distribution Monthly USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

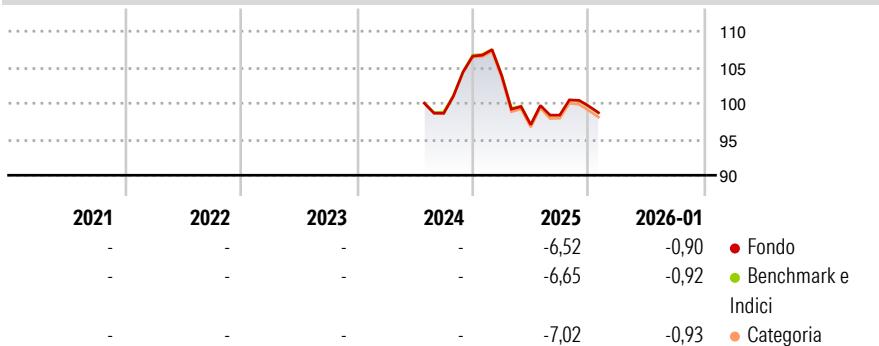
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto è la generazione di una performance mediante l'investimento nel medio termine in titoli obbligazionari corporate con rating "investment grade" denominati in USD. Il Comparto è gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato delle obbligazioni USA corporate di tipo "investment grade".

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 Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-0,98	-1,13
6-Mesi	0,36	0,35	0,13
1-Anno	-7,58	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-6,55	1,37	1,27
2024	-	-	-	8,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,20
Liquidità	3,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o

AAA	0,00	BBB	61,67
AA	1,72	BB	2,47
A	34,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	-	1,52
Bank of America Corp.	-	1,21
180 Medical Inc.	-	1,06
Var Energi ASA	-	1,04
Iqvia Inc	-	1,03
Macquarie Group Ltd.	-	1,02
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,02
Lloyds Banking Group PLC	-	0,99
Exelon Corp.	-	0,95
The Campbells Co.	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,78	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,53
Da 4 a 6 cedole	61,79
Da 6 a 8 cedole	7,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,94
da 3 a 5	34,01
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	163,07 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	01/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU2819793964		-
NAV (11/02/2026)	USD 103,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD				
(31/12/2025)					