# **AXA World Funds - US Credit Short Duration IG UF Capitalisation EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

No benchmark

**Benchmark Dichiarato** 

### Morningstar Rating™

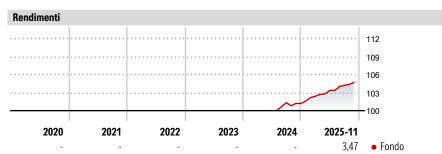
Obbligazionari Altro

Not Categorized

nark 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".



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %	٠.	Q.Z	ų,	Q-F
6-Mesi	1,89	2025	1,19	0,97	0,80	-
1-Anno	3,25	2024	-	-	-	-0,14
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2025	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	57,78
AA	2,53	BB	2,58
A	36,92	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	-	1,34
Bank of America Corp.	_	1,06
Iqvia Inc	_	0,91
Var Energi ASA	_	0,90
Macquarie Group Ltd.	_	0,89
American Express Company	_	0,88
Goldman Sachs Group, Inc.	_	0,88
Wells Fargo & Co.	_	0,87
Aker BP ASA	_	0,82
Exelon Corp.	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	281

₩ Governativo	0,00
Societario	96,91
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 28,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,91
da 3 a 5	30,65
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/07/2024
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (10/12/2025)	EUR 105,81
Patrimonio Netto (MIn)	2.299,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,50 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2819794004

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025

