

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

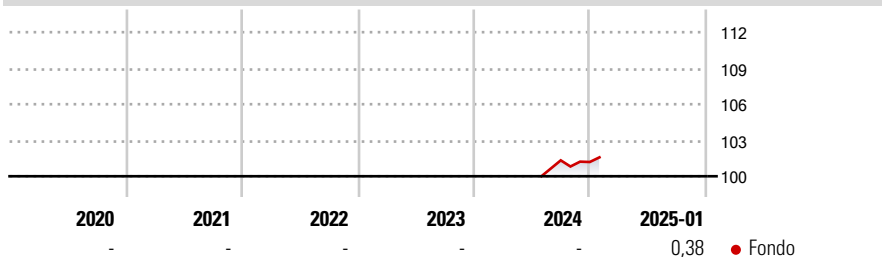
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

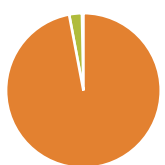
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 |
| 6-Mesi | 1,14 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | -0,14 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,03 |
| Liquidità | 2,67 |
| Altro | 0,30 |

Fixed Income

Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|------------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,76 |
| Maturità effettiva | 2,12 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 61,55 |
| AA | 1,65 | BB | 2,09 |
| A | 34,68 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bank of America Corp. 2.087% | - | 1,63 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.083% | - | 1,38 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | - | 1,22 |
| Cno Global Funding 4.875% | - | 1,11 |
| Citigroup Inc. 2.014% | - | 1,04 |
| Macquarie Group Ltd. 1.34% | - | 1,02 |
| Wells Fargo & Co. 5.574% | - | 1,02 |
| Duquesne Light Holdings,... | - | 1,01 |
| Cheniere Energy Inc 4.625% | - | 1,01 |
| Banco Santander, S.A. 5.552% | - | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 227 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,80 |
| Derivati | -0,13 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 56,35 |
| da 3 a 5 | 35,66 |
| da 5 a 7 | 0,70 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,22% |
| Nome del Gestore | Frank Olszewski | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/08/2016 | ISIN | LU2819794004 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 102,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.227,39 USD | | | | |

(31/12/2024)