

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

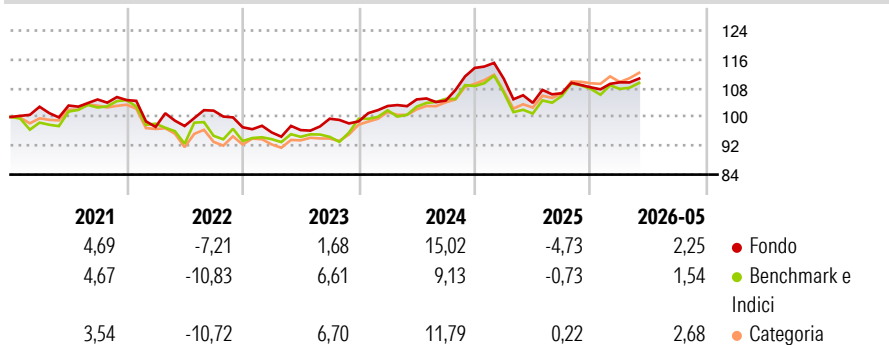
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	76,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	1,12	1,85
6-Mesi	3,73	3,31	4,91
1-Anno	6,51	9,43	11,45
3-Anni Ann.ti	5,16	5,52	7,94
5-Anni Ann.ti	2,06	2,27	3,54
10-Anni Ann.ti	2,02	2,76	3,44

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-2,62	-6,06	2,57	1,54
2024	4,32	1,77	-0,32	8,68
2023	-1,47	0,67	3,27	-0,74
2022	-7,11	0,26	4,37	-4,54

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,20
Liquidità	7,80
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	3,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	21,12
AA	0,08	BB	34,71
A	0,91	B	10,78
		Below B	4,43
		Not Rated	27,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,60
South Africa (Republic of)	—	1,67
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,54
Sovereign Wealth Fund...	—	1,43
NE Property B.V.	—	1,32
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,27
Puma International Financing...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,17
Serbia (Republic Of)	—	1,15
Benin (The Republic of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,93
Societario	63,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,74
Derivati	-5,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	37,75
Da 8 a 10 cedole	11,23
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,71
da 3 a 5	31,63
da 5 a 7	24,13
da 7 a 10	12,53
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,92 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.	1,23%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0800597873		
NAV (15/06/2026)	USD 140,13				
Patrimonio Netto (Mln)	268,82 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.