

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

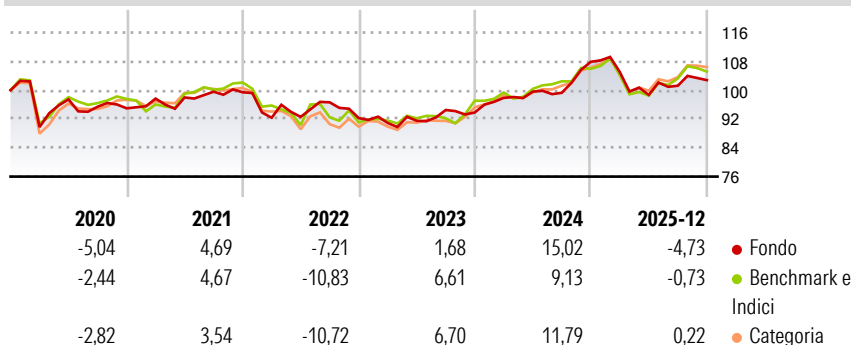
Morningstar Rating™

★★★

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

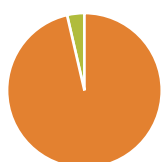
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-2,55	0,22
6-Mesi	2,47	4,23	6,02
1-Anno	-4,78	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	3,44	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,25	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	1,88	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
96,39
3,61
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva 2,90
Maturità effettiva 3,58
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 24,79
AA	0,99	BB 31,21
A	1,68	B 9,86
		Below B 4,46
		Not Rated 27,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,64
South Africa (Republic of)	—	1,74
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,60
Sovereign Wealth Fund...	—	1,46
Paraguay (Republic of)	—	1,46
NE Property B.V.	—	1,33
Puma International Financing...	—	1,30
Ghana (Republic of)	—	1,26
Instituto Costarricense de...	—	1,22
Bancolombia SA	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	34,17
■ Societario	62,22
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,65
■ Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	24,27
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	34,68
Da 8 a 10 cedole	8,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	32,36
da 5 a 7	21,98
da 7 a 10	13,09
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	05/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 138,55	ISIN	LU0800597873		
Patrimonio Netto (Mln)	261,58 USD				

(30/11/2025)