

# 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

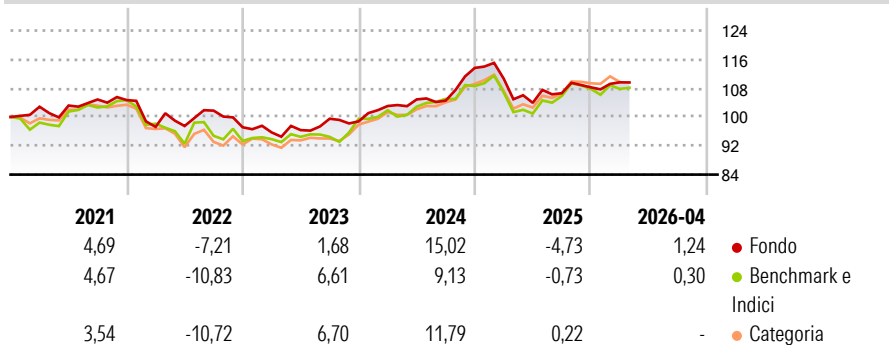
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

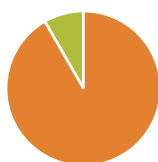
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,83	1,29	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	0,09	-1,10	1,11	2025	-2,62	-6,06	2,57	1,54
1-Anno	4,45	6,70	9,06	2024	4,32	1,77	-0,32	8,68
3-Anni Ann.ti	5,05	5,14	7,79	2023	-1,47	0,67	3,27	-0,74
5-Anni Ann.ti	1,63	2,02	3,28	2022	-7,11	0,26	4,37	-4,54
10-Anni Ann.ti	2,13	2,79	3,40					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	8,33
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	3,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	22,32
AA	0,08	BB	33,87
A	2,03	B	10,69
		Below B	4,50
		Not Rated	26,52

### Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,59
South Africa (Republic of)	—	1,66
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,50
Sovereign Wealth Fund...	—	1,46
NE Property B.V.	—	1,30
Puma International Financing...	—	1,29
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,21
Serbia (Republic Of)	—	1,12
Benin (The Republic of)	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	33,55
🏢 Societario	63,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,31
📄 Derivati	-5,32

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	22,57
Da 4 a 6 cedole	28,27
Da 6 a 8 cedole	37,51
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	22,43
da 7 a 10	13,15
da 10 a 15	1,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,93 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 (30/04/2026)	USD 138,92				
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				

(31/03/2026)