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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

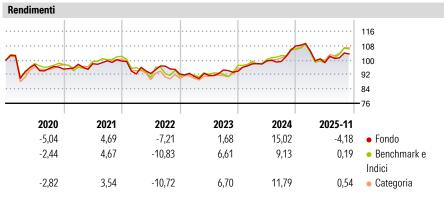
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,30	2,17	Trimestrali %	-			•
6-Mesi	3,11	6,01	6,26	2025	-2,62	-6,06	2,57	-
1-Anno	-4,31	-2,47	-0,56	2024	4,32	1,77	-0,32	8,68
3-Anni Ann.ti	3,09	3,67	6,02	2023	-1,47	0,67	3,27	-0,74
5-Anni Ann.ti	1,30	1,41	2,62	2022	-7,11	0,26	4,37	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,95	3,00	3,33	2021	2,84	0,33	1,63	-0,16
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	3,26
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,69
AA	7,37	BB	32,35
Α	1,02	В	8,03
		Below B	4,25
		Not Rated	26,30

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M	_	3,96
France (Republic Of)	_	2,46
France (Republic Of)	_	2,42
France (Republic Of)	_	2,42
Ivory Coast (Republic Of)	_	2,25
South Africa (Republic of)	_	1,88
Paraguay (Republic of)	_	1,58
NE Property B.V.	_	1,44
Sovereign Wealth Fund	_	1,42
Instituto Costarricense de	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	135

₩ Governativo	39,36
Societario	55,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,74 28,51
•	- '
Da 0 a 4 cedole	28,51
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	28,51 30,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,51 30,45 32,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	28,51 30,45 32,19 8,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,42
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	21,08
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
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	05/09/2012
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (12/12/2025)	USD 136,80
Patrimonio Netto (MIn)	240,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,91 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800597873

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)