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

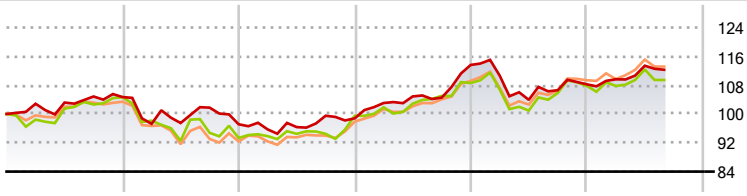
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	4,69	-7,21	1,68	15,02	-4,73	3,73
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,52
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	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	0,48	-2,18	-0,96
6-Mesi	0,69	-1,09	0,88
1-Anno	5,34	2,37	6,53
3-Anni Ann.ti	4,22	4,22	6,55
5-Anni Ann.ti	1,58	0,97	2,66
10-Anni Ann.ti	1,91	2,08	2,87

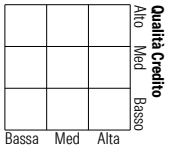
Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	3,44	-	-
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 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,25
Liquidità	6,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	3,54
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,97
AA	0,00	BB	34,08
A	0,98	B	13,09
		Below B	4,28
		Not Rated	26,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,89
South Africa (Republic of)	—	1,81
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,65
Sovereign Wealth Fund...	—	1,56
NE Property B.V.	—	1,40
Puma International Financing...	—	1,36
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,36
Instituto Costarricense de...	—	1,27
Benin (The Republic of)	—	1,24
Serbia (Republic Of)	—	1,22

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,84
Societario	61,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,45
Derivati	-3,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 4 a 6 cedole	29,80
Da 6 a 8 cedole	39,40
Da 8 a 10 cedole	10,99
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,68
da 3 a 5	34,25
da 5 a 7	21,78
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/09/2012
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (15/09/2026)	USD 140,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	250,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2026)	12,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800597873
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR