

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Titolo: Fondi Mesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

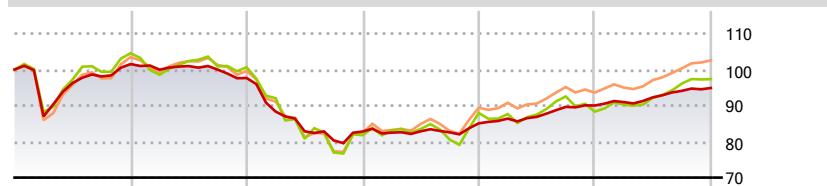
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,57	
3Y R-Squared	77,89	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	5,05	6,54	2025	1,05	1,44	1,96	0,86
1-Anno	5,72	9,28	10,31	2024	1,56	0,55	3,20	0,42
3-Anni Ann.ti	4,50	4,91	7,03	2023	-0,38	0,45	-0,36	3,03
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,18	0,54	2022	-9,55	-6,21	-3,04	3,08
10-Anni Ann.ti	0,51	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,39
• Liquidità	3,61
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,90
	Qualità Credito Media	3,58
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	8,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0800573007	
NAV (27/01/2026)	EUR 108,01			
Patrimonio Netto (Mln)	261,58 USD			

(30/11/2025)