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

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato** 

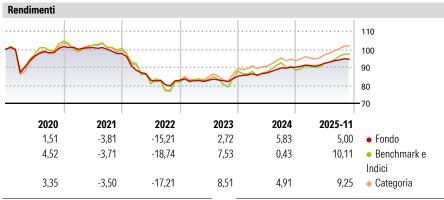
Morningstar Rating™

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

\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	77,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,87	1,73	Trimestrali %	Q.	Q/L	Q.J	ų-
6-Mesi	3,09	6,16	6,34	2025	1,05	1,44	1,96	-
1-Anno	4,65	6,98	7,93	2024	1,56	0,55	3,20	0,42
3-Anni Ann.ti	4,50	5,19	7,48	2023	-0,38	0,45	-0,36	3,03
5-Anni Ann.ti	-1,43	-1,31	0,18	2022	-9,55	-6,21	-3,04	3,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,30	1,43	1,94	2021	-1,53	1,00	-0,96	-2,34

## 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
A	1,02	В	8,03
		Below B	4,25
		Not Rated	26,30

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		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
o ooupon	-1
Da 0 a 4 cedole	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

21,08 11,26 0,08
0,08
11,26 0,08
11,26 0,08
0,00
0,07
0,00

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

EUR 106,96

240,15 USD

(31/10/2025)

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	8,54 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800573007

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-