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

Categoria Morningstar™ **Hedged**si Emergenti EUR **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

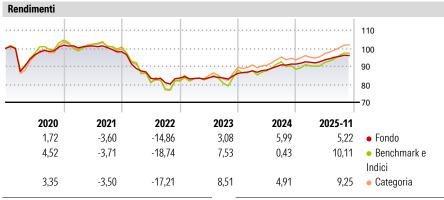
Benchmark Dichiarato

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 Rischio |) | | |
|---|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 2,58 |
| 3Y R-Squared | 77,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar Emerç applicabile) | jing Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,87 | 1,73 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,25 | 6,16 | 6,34 | 2025 | 1,11 | 1,48 | 2,01 | - |
| 1-Anno | 4,88 | 6,98 | 7,93 | 2024 | 1,63 | 0,56 | 3,27 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 5,19 | 7,48 | 2023 | -0,32 | 0,52 | -0,20 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,16 | -1,31 | 0,18 | 2022 | -9,47 | -6,15 | -2,91 | 3,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,55 | 1,43 | 1,94 | 2021 | -1,46 | 1,06 | -0,89 | -2,33 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

39 36

| 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 | 0 | 0/ |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 Azionar | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 135 |

| | 39,30 |
|--|---------------------------------|
| 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 www.axa-im.fr Data di Partenza 05/12/2012 Nome del Gestore Magda Branet 15/07/2022 Data Inizio Gestione EUR 107,14 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 240,15 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 16,46 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0800572702 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,01% |
| Spese correnti | 1,29% |
| Commissione di incentivo | - |