

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

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Emerging Markets Sovereign

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

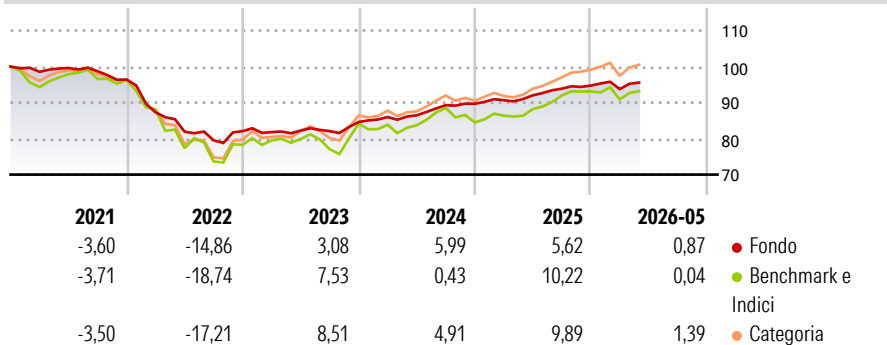
Morningstar Rating™

★★

## 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

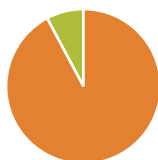
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,49  | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 0,33  | 3Y Std Dev      | 2,75  |
| 3Y R-Squared      | 76,83 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,05  | 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           | 1,91  | 2,93  | 3,47 | 2026                     | -1,04 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,16  | 0,70  | 2,37 | 2025                     | 1,11  | 1,48  | 2,01  | 0,91 |
| 1-Anno           | 4,27  | 6,57  | 8,75 | 2024                     | 1,63  | 0,56  | 3,27  | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,17  | 5,32  | 7,76 | 2023                     | -0,32 | 0,52  | -0,20 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,78 | -0,84 | 0,78 | 2022                     | -9,47 | -6,15 | -2,91 | 3,21 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,26  | 0,75  | 1,54 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 92,20 |
| Liquidità    | 7,80  |
| Altro        | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    | o                | o         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 21,12 |
| AA   | 0,08             | BB        | 34,71 |
| A    | 0,91             | B         | 10,78 |
|      |                  | Below B   | 4,43  |
|      |                  | Not Rated | 27,97 |

## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| AXAWF Asian Short Dur Bds M...              | —       | 3,60  |
| South Africa (Republic of)                  | —       | 1,67  |
| Ivory Coast (Republic Of)                   | —       | 1,54  |
| Sovereign Wealth Fund...                    | —       | 1,43  |
| NE Property B.V.                            | —       | 1,32  |
| Renew Wind Energy Ap 2...                   | —       | 1,27  |
| Puma International Financing...             | —       | 1,25  |
| Instituto Costarricense de...               | —       | 1,17  |
| Serbia (Republic Of)                        | —       | 1,15  |
| Benin (The Republic of)                     | —       | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 156   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 33,93 |
| Societario               | 63,47 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 7,74  |
| Derivati                 | -5,14 |

## Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,70  |
| Da 0 a 4 cedole   | 20,32 |
| Da 4 a 6 cedole   | 29,57 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,75 |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,42  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 24,71 |
| da 3 a 5   | 31,63 |
| da 5 a 7   | 24,13 |
| da 7 a 10  | 12,53 |
| da 10 a 15 | 0,03  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,03  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 14,76 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.                       | 1,29% |
| Data di Partenza       | 05/12/2012                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,29% |
| Nome del Gestore       | Magda Branet                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/07/2022                          | ISIN                    | LU0800572702 |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 108,65                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,82 USD                          |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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