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

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

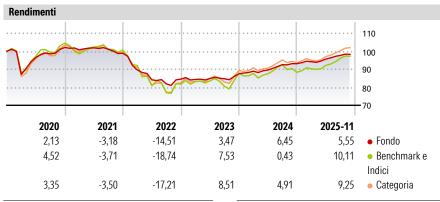
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™ TR USD, ★★★

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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,88
	3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,59
	3Y R-Squared	77,69	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Basso
	Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,87	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	6,16	6,34	2025	1,18	1,57	2,12	-
1-Anno	5,24	6,98	7,93	2024	1,70	0,70	3,35	0,58
3-Anni Ann.ti	5,15	5,19	7,48	2023	-0,22	0,61	-0,16	3,23
5-Anni Ann.ti	-0,77	-1,31	0,18	2022	-9,36	-6,11	-2,74	3,29
10-Anni Ann.ti	0,96	1,43	1,94	2021	-1,36	1,15	-0,78	-2,21
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

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

Titoli principali Nome Setto	ro	%
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
Da 0 a 4 cedole	28,51
Da 4 a 6 cedole	30,45
Da 6 a 8 cedole	32,19
Da 8 a 10 cedole	8,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anag	<sub>J</sub> rafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	15/01/2013
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 110,77
Patrimonio Netto (MIn)	240,15 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,18 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800573262

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-