

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Titolo: Fondi di Fondi Emissi Emergenti EUR

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

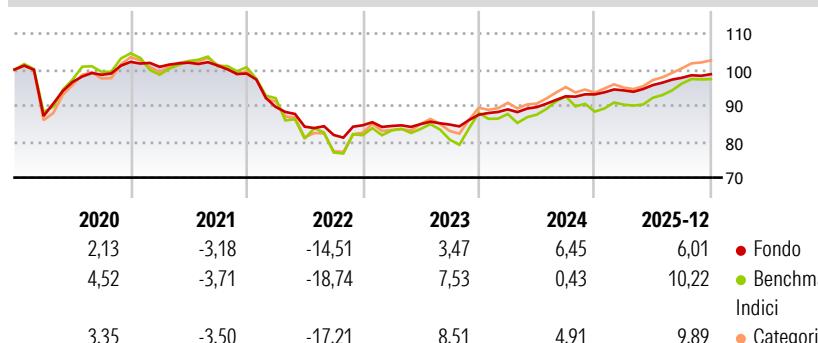
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	78,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	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	1,10	-0,61	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	4,84	6,54	2025	1,18	1,57	2,12	1,01
1-Anno	6,08	9,14	10,31	2024	1,70	0,70	3,35	0,58
3-Anni Ann.ti	5,09	4,87	7,03	2023	-0,22	0,61	-0,16	3,23
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,21	0,54	2022	-9,36	-6,11	-2,74	3,29
10-Anni Ann.ti	1,09	1,45	2,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	32,36
da 5 a 7	21,98
da 7 a 10	13,09
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 111,73	ISIN	LU0800573262	
Patrimonio Netto (Mln)	261,58 USD			
(30/11/2025)				