

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

**Categoria Morningstar™**
**(Hedged)** Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

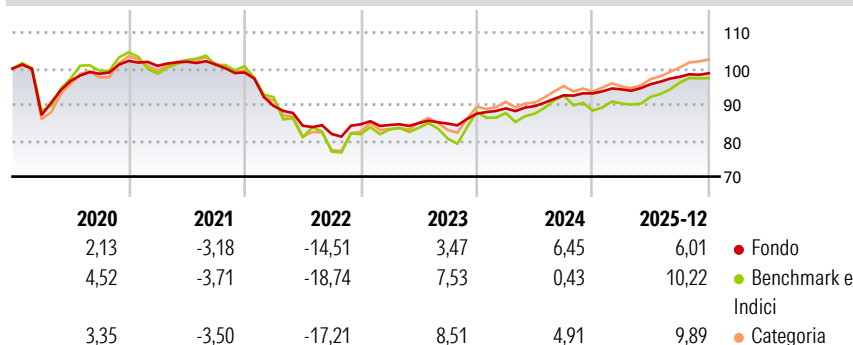
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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)

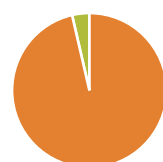
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	-0,61	2,10
6-Mesi	3,11	4,84	6,54
1-Anno	6,08	9,14	10,31
3-Anni Ann.ti	5,09	4,87	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,21	0,54
10-Anni Ann.ti	1,09	1,45	2,36

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,18	1,57	2,12	1,01
2024	1,70	0,70	3,35	0,58
2023	-0,22	0,61	-0,16	3,23
2022	-9,36	-6,11	-2,74	3,29

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
96,39  
3,61  
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

2,90

3,58

BB

**Credit Quality %**

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0

0,00

0,99

1,68

BBB

BB

B

4,46

27,00

24,79

31,21

9,86

4,46

27,00

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	1,14%
Data di Partenza	15/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
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)					