

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

 Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

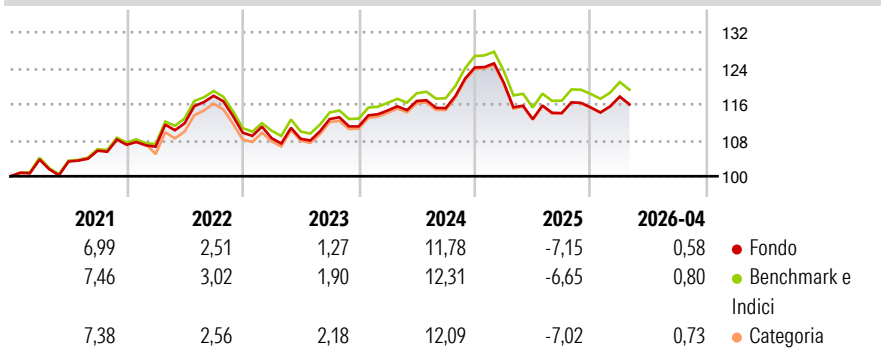
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto è la generazione di una performance mediante l'investimento nel medio termine in titoli obbligazionari corporate con rating "investment grade" denominati in USD. Il Comparto è gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato delle obbligazioni USA corporate di tipo "investment grade".

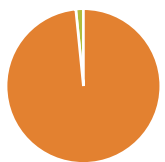
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,92	1,00	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,36	-0,49	2025	-2,71	-6,71	1,19	1,09
1-Anno	0,78	1,32	1,08	2024	3,19	1,83	-1,37	7,86
3-Anni Ann.ti	2,59	2,99	2,93	2023	-1,11	-0,12	4,05	-1,45
5-Anni Ann.ti	2,65	3,19	3,28	2022	-0,40	4,88	5,46	-6,95
10-Anni Ann.ti	1,99	2,40	2,20					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,42
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	1,83
Maturità effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,43
AA	0,81	BB	2,09
A	35,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,52
Morgan Stanley	—	1,34
Bank of America Corp.	—	1,22
Cheniere Energy Inc	—	1,09
180 Medical Inc.	—	1,07
Iqvia Inc	—	1,03
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,03
Var Energi ASA	—	1,01
Lloyds Banking Group PLC	—	0,99
UBS Group AG	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,60
🏢 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,50
Da 4 a 6 cedole	63,23
Da 6 a 8 cedole	8,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	64,03
da 3 a 5	29,49
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	119,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	03/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	USD 129,02	ISIN	LU0960403268		
Patrimonio Netto (Mln)	2.005,08 USD				

(31/03/2026)