

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

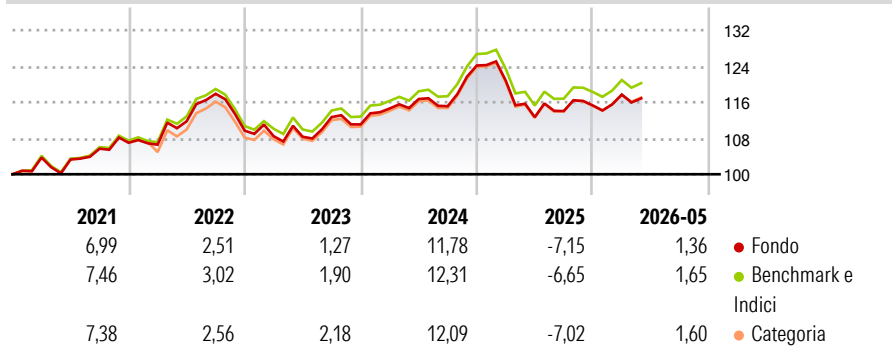
Not Benchmarked

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".

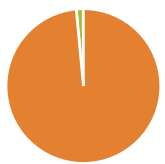
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	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	0,85	1,03	1,17	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	2,92	3,22	3,28	2025	-2,71	-6,71	1,19	1,09
1-Anno	3,77	4,40	3,77	2024	3,19	1,83	-1,37	7,86
3-Anni Ann.ti	3,16	3,63	3,30	2023	-1,11	-0,12	4,05	-1,45
5-Anni Ann.ti	2,84	3,39	3,37	2022	-0,40	4,88	5,46	-6,95
10-Anni Ann.ti	2,04	2,45	2,05					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,51
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta
Alto	Med	Alta	Med
Basso	Alta	Med	Bassa
Alto	Basso	Alta	Bassa

Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,27
AA	0,80	BB	1,52
A	35,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Morgan Stanley	—	1,32
Bank of America Corp.	—	1,20
Cheniere Energy Inc	—	1,05
180 Medical Inc.	—	1,02
Iqvia Inc	—	1,01
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,00
Var Energi ASA	—	1,00
ERAC USA Finance LLC	—	0,99
Lloyds Banking Group PLC	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,46
🏢 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,99
Da 4 a 6 cedole	64,52
Da 6 a 8 cedole	8,07
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	63,93
da 3 a 5	30,06
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)	116,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	USD 129,32	ISIN	LU0960403268		
Patrimonio Netto (Mln)	2.040,31 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.