

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 No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★																																																
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																			
<p>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".</p>																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo (%)</th> <th>Benchmark e Indici (%)</th> <th>Categoria (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>102</td><td>102</td><td>102</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>105</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>105</td><td>105</td><td>105</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>108</td><td>108</td><td>108</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>115</td><td>115</td><td>115</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>112</td><td>112</td><td>112</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>115</td><td>115</td><td>115</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)	2021-01	102	102	102	2021-12	105	105	105	2022-01	100	100	100	2022-12	105	105	105	2023-01	108	108	108	2023-12	115	115	115	2024-01	112	112	112	2024-12	118	118	118	2025-01	125	125	125	2025-12	118	118	118	2026-01	115	115	115
Mese	Fondo (%)	Benchmark e Indici (%)	Categoria (%)																																																
2021-01	102	102	102																																																
2021-12	105	105	105																																																
2022-01	100	100	100																																																
2022-12	105	105	105																																																
2023-01	108	108	108																																																
2023-12	115	115	115																																																
2024-01	112	112	112																																																
2024-12	118	118	118																																																
2025-01	125	125	125																																																
2025-12	118	118	118																																																
2026-01	115	115	115																																																

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,20
● Liquidità	3,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Duration Effettiva	1,85			
	Maturity effettiva	2,06			
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	0,00	BBB
			AA	1,72	BB
			A	34,55	B
					Below B
					Not Rated
					-0,42
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito	Alto Med Basso			

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,52
Bank of America Corp.	—	1,21
180 Medical Inc.	—	1,06
Var Energi ASA	—	1,04
Iqvia Inc	—	1,03
Macquarie Group Ltd.	—	1,02
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,02
Lloyds Banking Group PLC	—	0,99
Exelon Corp.	—	0,95
The Campbells Co.	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,00
 Societario	96,20
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,82
 Derivati	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,94
da 3 a 5	34,01
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (09/02/2026)	USD 129,06
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-