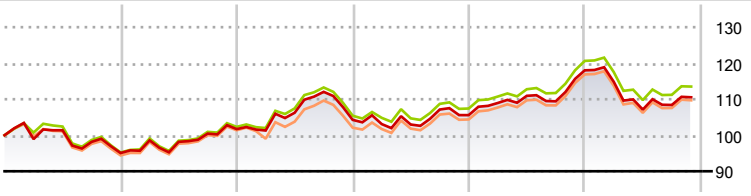
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,94	6,99	2,51	1,27	11,78	-6,34	Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-5,91	Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-6,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

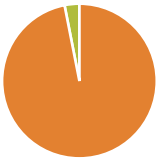
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,72	1,74
6-Mesi	0,96	1,24	1,15
1-Anno	-4,89	-4,25	-4,58
3-Anni Ann.ti	1,40	1,99	2,14
5-Anni Ann.ti	2,86	3,37	3,49
10-Anni Ann.ti	1,59	2,01	1,76

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

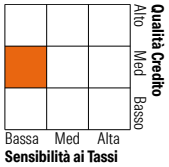
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	-6,71	1,19	-
2024	3,19	1,83	-1,37	7,86
2023	-1,11	-0,12	4,05	-1,45
2022	-0,40	4,88	5,46	-6,95
2021	3,70	-0,41	2,33	1,25

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,91
Liquidità	3,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,78
AA	2,53	BB	2,58
A	36,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,34
Bank of America Corp.	—	1,06
Iqvia Inc	—	0,91
Var Energi ASA	—	0,90
Macquarie Group Ltd.	—	0,89
American Express Company	—	0,88
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,88
Wells Fargo & Co.	—	0,87
Aker BP ASA	—	0,82
Exelon Corp.	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,95
Da 4 a 6 cedole	63,45
Da 6 a 8 cedole	7,60
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	60,91
da 3 a 5	30,65
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	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (05/12/2025)	USD 127,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.299,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	110,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960403268

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

© 2025 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 prodotto; (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.