

# 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**

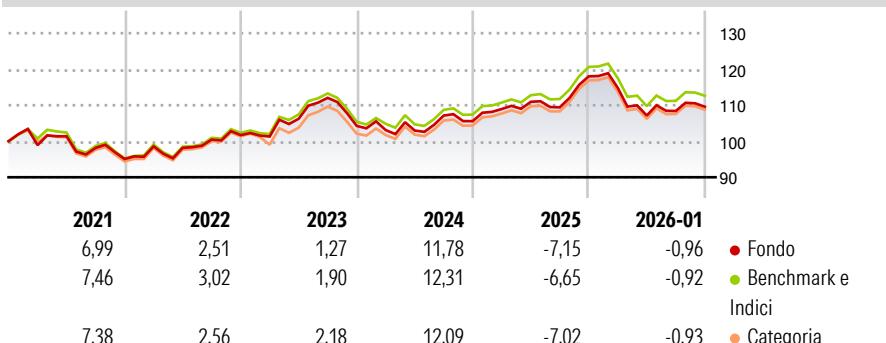
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	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	-1,75	-1,58	-1,72
6-Mesi	0,13	0,49	0,21
1-Anno	-8,54	-8,00	-8,52
3-Anni Ann.ti	1,34	1,97	1,78
5-Anni Ann.ti	2,42	2,97	3,05
10-Anni Ann.ti	1,91	2,27	2,07

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-6,71	1,19	1,09
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

**Portafoglio 31/12/2025**


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,85	
Med	2,06	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	61,67
AA	1,72	BB	2,47
A	34,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,42

**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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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	-0,02

**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	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	112,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403268	
NAV (09/02/2026)	USD 129,06			
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD			
(31/12/2025)				