

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG A Capitalisation CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

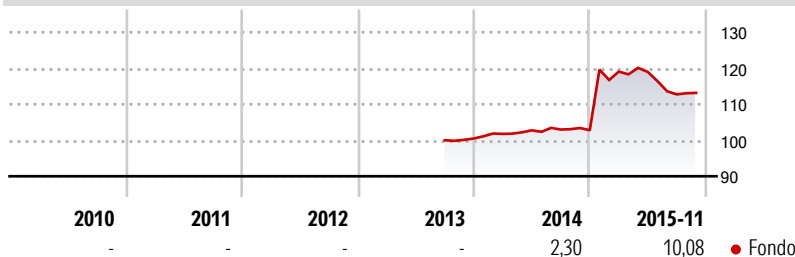
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

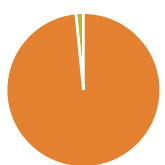
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	-4,61
1-Anno	10,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2015

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

1,83

Maturità effettiva 2,00

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0	o	0
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403698		
NAV (17/12/2015)	CHF 99,98				
Patrimonio Netto (Mln)	2.005,08 USD				

(31/03/2026)