

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

No benchmark

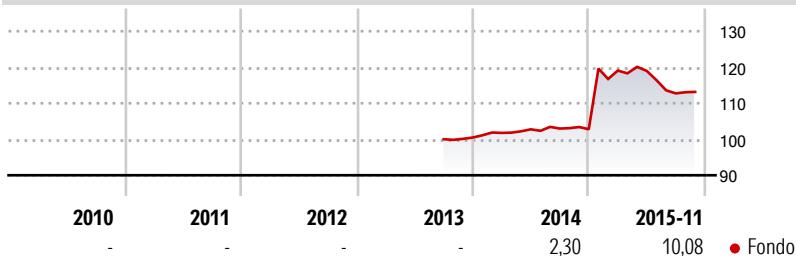
Morningstar Rating™

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

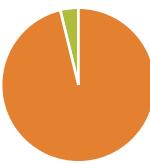
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	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

Portafoglio 31/12/2015



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,85
	Qualità Credito Media	2,06
Alta	BBB	
Med		
Bassa		

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Rendimenti Trimestrali %

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

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,53
Da 4 a 6 cedole	61,79
Da 6 a 8 cedole	7,68
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	60,94
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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso
	(18/12/2015)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	02/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403698	
NAV (17/12/2015)	CHF 99,98			
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD			
(31/12/2015)				