

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

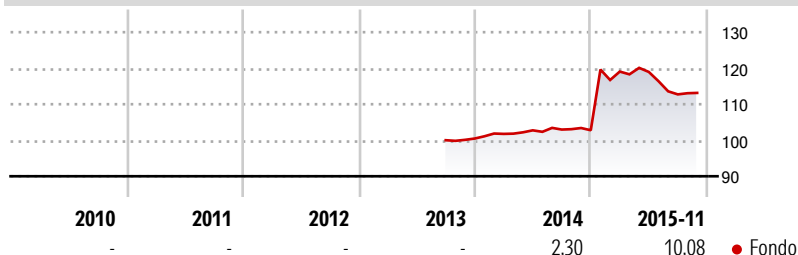
No benchmark

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	-

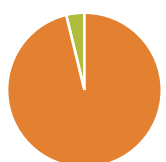
Rend. Cumulati %

	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

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	o		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
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	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(18/12/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2015)	CHF 99,98	ISIN	LU0960403698		
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD				

(31/12/2025)