

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

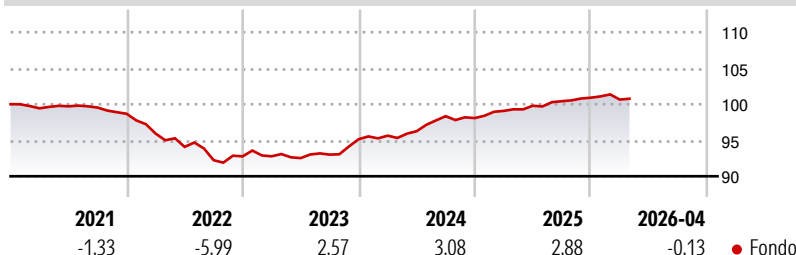
Not Benchmarked

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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

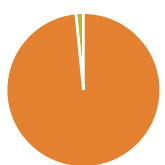
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	0,23
1-Anno	1,48
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	0,23
10-Anni Ann.ti	0,21

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,25	-	-	-
2025	1,02	0,72	0,63	0,48
2024	0,52	0,65	2,16	-0,27
2023	0,01	-0,27	0,52	2,30
2022	-2,79	-1,93	-1,96	0,58

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	o	o	o
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 %

Periodo	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)	28,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403342		
NAV (30/04/2026)	EUR 104,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.005,08 USD				

(31/03/2026)