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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** No benchmark Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

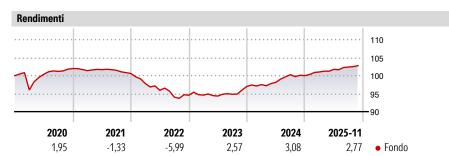
Not Categorized

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".





David O Int'0/	F I.	D	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	2025	1,02	0,72	0,63	-
1-Anno	2,70	2024	0,52	0,65	2,16	-0,27
3-Anni Ann.ti	2,64	2023	0,01	-0,27	0,52	2,30
5-Anni Ann.ti	0,17	2022	-2,79	-1,93	-1,96	0,58
10-Anni Ann.ti	0,31	2021	-0,57	0,28	-0,17	-0,87
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

7,60

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	57,78
AA	2,53	BB	2,58
A	36,92	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	-	1,34
Bank of America Corp.	_	1,06
Iqvia Inc	_	0,91
Var Energi ASA	_	0,90
Macquarie Group Ltd.	_	0,89
American Express Company	_	0,88
Goldman Sachs Group, Inc.	_	0,88
Wells Fargo & Co.	_	0,87
Aker BP ASA	_	0,82
Exelon Corp.	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	281

0 0	
₩ Governativo	0,00
Societario	96,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,95
Da 4 a 6 cedole	63,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,91
da 3 a 5	30,65
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

,ag. a va	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (17/12/2025)	EUR 104,16
Patrimonio Netto (MIn)	2.299,27 USD

Patrimonio Classe (Mln)	30,58 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960403342

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

