

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

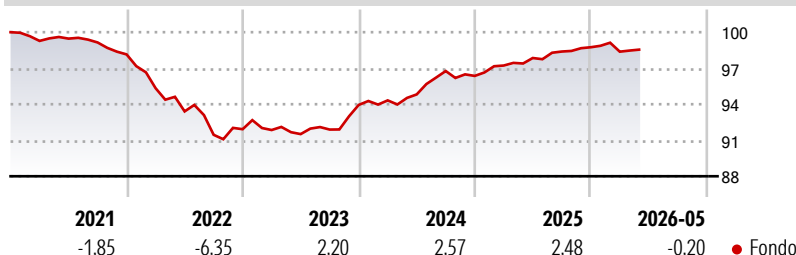
Not Benchmarked

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	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

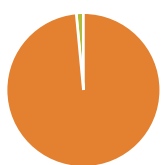
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	-0,08
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	-0,21
10-Anni Ann.ti	-0,21

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
2025	0,90	0,64	0,55	0,36
2024	0,40	0,53	2,06	-0,42
2023	-0,08	-0,37	0,41	2,23
2022	-2,87	-2,03	-2,09	0,51

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,51
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	61,27
AA	0,80	BB	1,52
A	35,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Morgan Stanley	—	1,32
Bank of America Corp.	—	1,20
Cheniere Energy Inc	—	1,05
180 Medical Inc.	—	1,02
Iqvia Inc	—	1,01
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,00
Var Energi ASA	—	1,00
ERAC USA Finance LLC	—	0,99
Lloyds Banking Group PLC	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,99
Da 4 a 6 cedole	64,52
Da 6 a 8 cedole	8,07
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	63,93
da 3 a 5	30,06
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)	1,07 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.	1,30%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403854		
NAV (15/06/2026)	EUR 99,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.040,31 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.