

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

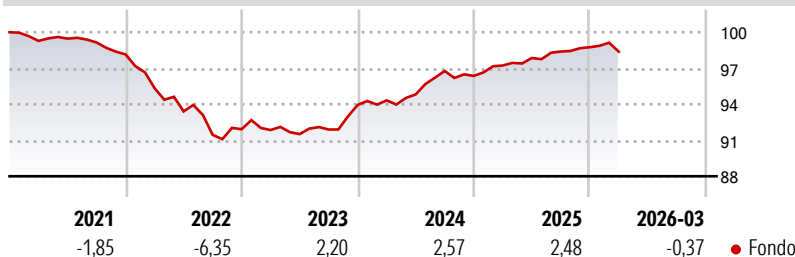
Not Benchmarked

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	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

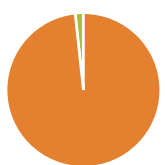
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	-0,02
1-Anno	1,47
3-Anni Ann.ti	2,35
5-Anni Ann.ti	-0,16
10-Anni Ann.ti	-0,17

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,28
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

1,84

Maturità effettiva

2,01

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	61,16
AA	1,69	BB	2,07
A	35,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,50
Morgan Stanley	—	1,33
Bank of America Corp.	—	1,20
Cheniere Energy Inc	—	1,07
180 Medical Inc.	—	1,05
Iqvia Inc	—	1,02
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,01
Var Energi ASA	—	1,00
Lloyds Banking Group PLC	—	0,99
UBS Group AG	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,55
Da 4 a 6 cedole	61,84
Da 6 a 8 cedole	8,61
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	61,62
da 3 a 5	33,19
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 (27/04/2026)	EUR 99,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,52 USD				

(28/02/2026)