

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

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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

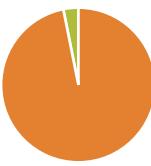
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	0,88
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	-0,26
10-Anni Ann.ti	-0,04

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,86
● Liquidità	3,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,81
	Qualità Credito Media	2,02
Alta Med Bassa	BBB	BBB

Qualità Credito:
Alta Med Basso
Sensibilità ai Tassi:
Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	-	1,33
Bank of America Corp.	-	1,05
180 Medical Inc.	-	0,91
Var Energi ASA	-	0,90
Iqvia Inc	-	0,88
Macquarie Group Ltd.	-	0,88
American Express Company	-	0,88
Lloyds Banking Group PLC	-	0,88
Goldman Sachs Group, Inc.	-	0,87
Wells Fargo & Co.	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,43	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	278	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,17
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	63,26
Da 6 a 8 cedole	7,04
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	60,13
da 3 a 5	32,87
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) (22/01/2026)	1,09 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.
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403854	
NAV (22/01/2026)	EUR 99,18			
Patrimonio Netto (Mln)	2.329,64 USD			
(30/11/2025)				