

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

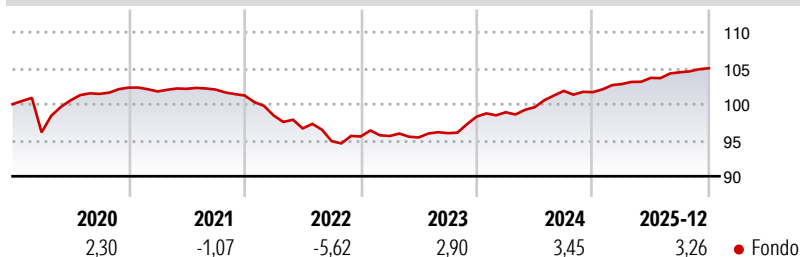
No benchmark

**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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

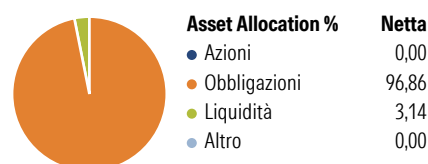
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	1,26
1-Anno	3,14
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	0,69

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,10	0,84	0,75	0,54
2024	0,60	0,72	2,26	-0,17
2023	0,07	-0,20	0,62	2,40
2022	-2,74	-1,82	-1,83	0,68

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,02
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	58,02
AA	2,50	BB	2,56
A	36,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,49

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 108,50	ISIN	LU0960404076		
Patrimonio Netto (Mln)	2.329,64 USD				

(30/11/2025)