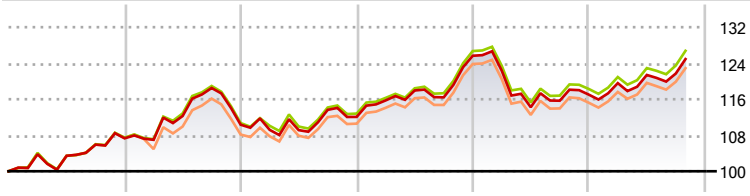
AXA World Funds - US Credit Short Duration IG F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,31	2,82	1,57	12,12	-6,87	6,75
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	Med

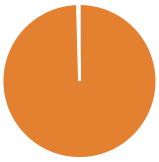
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,53	4,57
6-Mesi	6,79	7,03	7,03
1-Anno	7,58	8,04	7,89
3-Anni Ann.ti	3,64	3,98	3,68
5-Anni Ann.ti	3,38	3,66	3,65
10-Anni Ann.ti	2,37	2,51	2,28

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

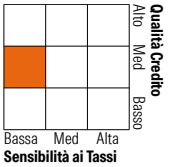
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	1,52	0,27	-
2025	-2,64	-6,64	1,26	1,17
2024	3,27	1,91	-1,29	7,93
2023	-1,04	-0,05	4,13	-1,38
2022	-0,31	4,94	5,54	-6,88

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,57
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	62,00
AA	1,00	BB	2,00
A	35,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley	—	1,70
JPMorgan Chase & Co.	—	1,47
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,46
Lloyds Banking Group PLC	—	1,45
Bank of America Corp.	—	1,19
Cheniere Energy Inc	—	1,06
180 Medical Inc.	—	1,02
Iqvia Inc	—	1,00
ERAC USA Finance LLC	—	0,99
Var Energi ASA	—	0,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,28
Da 4 a 6 cedole	70,00
Da 6 a 8 cedole	9,31
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,15
da 3 a 5	29,06
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (13/11/2026)	USD 134,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.032,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	35,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960403938
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR