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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar** 

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

## **Benchmark Dichiarato**

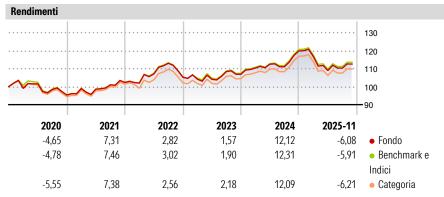
No benchmark

Morningstar 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".



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,80	
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med	
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,88	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	1,03	0,87	2025	-2,64	-6,64	1,26	-
1-Anno	-5,83	-5,55	-5,91	2024	3,27	1,91	-1,29	7,93
3-Anni Ann.ti	1,59	1,89	2,00	2023	-1,04	-0,05	4,13	-1,38
5-Anni Ann.ti	3,19	3,40	3,49	2022	-0,31	4,94	5,54	-6,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	1,82	1,92	1,66	2021	3,78	-0,34	2,40	1,32

### Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	57,78
AA	2,53	BB	2,58
A	36,92	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	-	1,34
Bank of America Corp.	_	1,06
lqvia Inc	_	0,91
Var Energi ASA	_	0,90
Macquarie Group Ltd.	_	0,89
American Express Company	_	0,88
Goldman Sachs Group, Inc.	_	0,88
Wells Fargo & Co.	_	0,87
Aker BP ASA	_	0,82
Exelon Corp.	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,95
Da 4 a 6 cedole	63,45
Da 6 a 8 cedole	7,60
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	60,91
da 3 a 5	30,65
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (17/12/2025)	USD 133,11
Patrimonio Netto (MIn)	2.299,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	31,00 USD
(17/12/2025)	
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	-

(31/10/2025)