

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
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

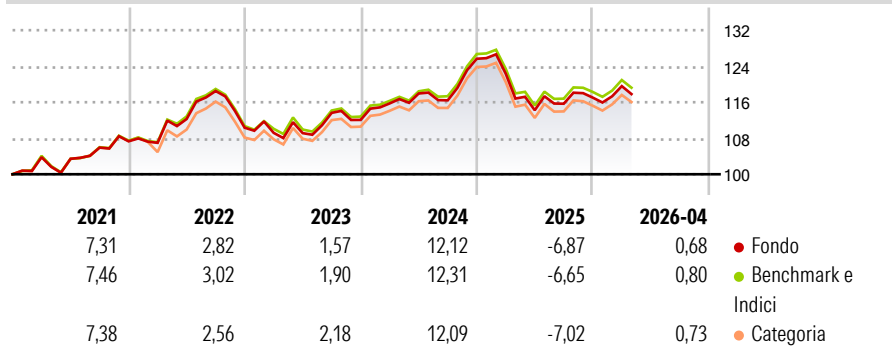
Not Benchmarked

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".

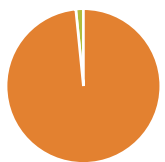
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,43	1,39	2026	2,18	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,35	-0,47	2025	-2,64	-6,64	1,26	1,17
1-Anno	1,28	0,16	0,05	2024	3,27	1,91	-1,29	7,93
3-Anni Ann.ti	2,80	2,82	2,70	2023	-1,04	-0,05	4,13	-1,38
5-Anni Ann.ti	3,00	3,15	2,88	2022	-0,31	4,94	5,54	-6,88
10-Anni Ann.ti	2,38	2,40	2,16					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,43
AA	0,81	BB	2,09
A	35,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,52
Morgan Stanley	—	1,34
Bank of America Corp.	—	1,22
Cheniere Energy Inc	—	1,09
180 Medical Inc.	—	1,07
Iqvia Inc	—	1,03
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,03
Var Energi ASA	—	1,01
Lloyds Banking Group PLC	—	0,99
UBS Group AG	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,50
Da 4 a 6 cedole	63,23
Da 6 a 8 cedole	8,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	64,03
da 3 a 5	29,49
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)	32,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403938		
NAV (04/05/2026)	USD 134,03				
Patrimonio Netto (Mln)	2.005,08 USD				

(31/03/2026)