

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

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,91	-1,10
6-Mesi	0,23	0,44	0,22
1-Anno	-7,05	-6,81	-7,32
3-Anni Ann.ti	2,32	2,62	2,54
5-Anni Ann.ti	2,80	3,04	3,17
10-Anni Ann.ti	1,92	1,97	1,90

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,20
• Liquidità	3,80
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,06
Qualità Credito Media	BBB

Fondo
1,85
2,06
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,67
AA	1,72	BB	2,47
A	34,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,52
Bank of America Corp.	—	1,21
180 Medical Inc.	—	1,06
Var Energi ASA	—	1,04
Iqvia Inc	—	1,03
Macquarie Group Ltd.	—	1,02
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,02
Lloyds Banking Group PLC	—	0,99
Exelon Corp.	—	0,95
The Campbells Co.	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,78	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	33,53 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.
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	LU0960403938	
NAV (02/02/2026)	USD 133,79			
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD			

(31/12/2025)