

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds F Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

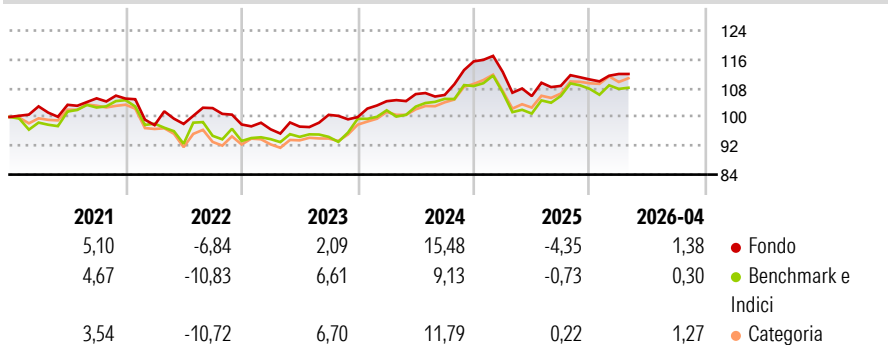
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	77,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,05	1,08
6-Mesi	0,85	0,00	2,20
1-Anno	4,65	7,07	9,72
3-Anni Ann.ti	5,34	5,21	7,90
5-Anni Ann.ti	2,14	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	2,37	2,83	3,49

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
2025	-2,53	-5,96	2,67	1,64
2024	4,42	1,88	-0,22	8,78
2023	-1,37	0,77	3,37	-0,64
2022	-7,01	0,35	4,47	-4,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,67
Liquidità	8,33
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	3,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	22,32
AA	0,08	BB	33,87
A	2,03	B	10,69
		Below B	4,50
		Not Rated	26,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,59
South Africa (Republic of)	—	1,66
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,50
Sovereign Wealth Fund...	—	1,46
NE Property B.V.	—	1,30
Puma International Financing...	—	1,29
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,21
Serbia (Republic Of)	—	1,12
Benin (The Republic of)	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,55
Societario	63,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,31
Derivati	-5,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	22,57
Da 4 a 6 cedole	28,27
Da 6 a 8 cedole	37,51
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	22,43
da 7 a 10	13,15
da 10 a 15	1,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 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.	0,83%
Data di Partenza	05/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0964941651		
NAV (07/05/2026)	USD 88,88				
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				

(31/03/2026)