

# AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Distribution Quarterly

Categoria Morningstar™

Obbligaz. Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

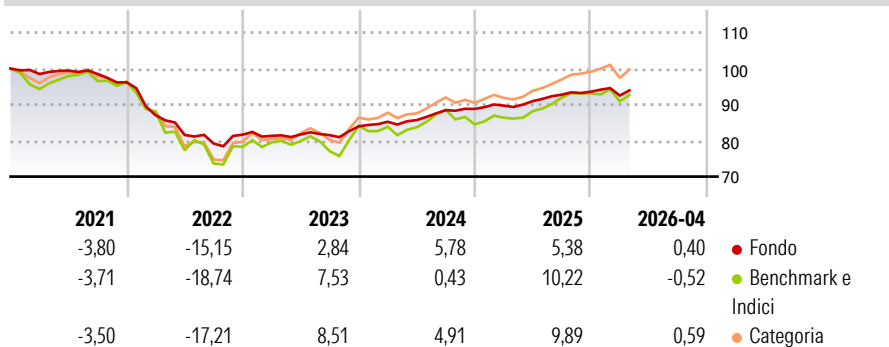
Morningstar Rating™

★★

## 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

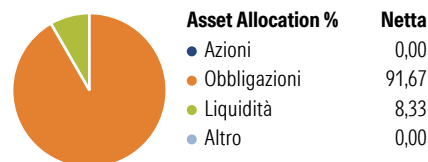
3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	76,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	0,09	-0,32	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	0,59	-0,30	1,66	2025	1,03	1,40	1,96	0,88
1-Anno	5,16	7,93	9,92	2024	1,52	0,54	3,22	0,40
3-Anni Ann.ti	4,87	5,19	7,84	2023	-0,38	0,46	-0,24	3,01
5-Anni Ann.ti	-1,05	-0,64	0,78	2022	-9,53	-6,29	-2,91	3,09
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,80	1,54					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Settore
33,55	Governativo
63,46	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
8,31	Liquidità ed equivalenti
-5,32	Derivati

## Coupon Range %

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

## Scadenze %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0964942204		
NAV (30/04/2026)	EUR 67,27				
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				

(31/03/2026)