

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

Categoria Morningstar™

Obbligazioni 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

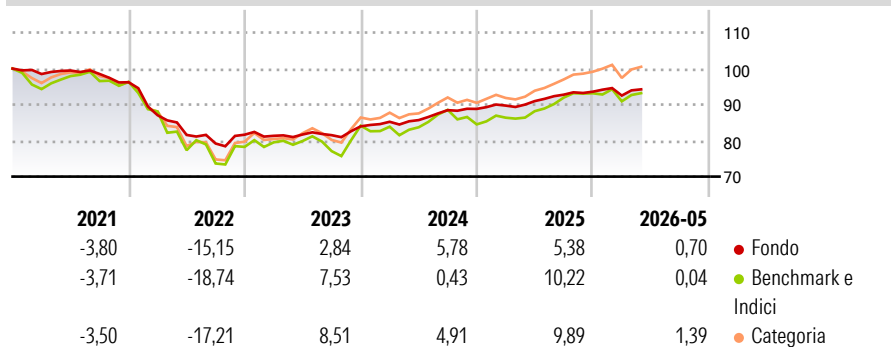
Morningstar Rating™

★★

## 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

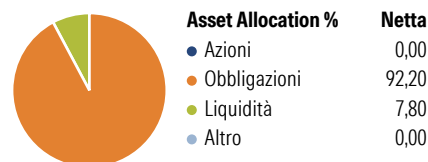
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso

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	1,09	2,06	2,69	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	1,25	0,93	2,86	2025	1,03	1,40	1,96	0,88
1-Anno	4,57	7,63	9,92	2024	1,52	0,54	3,22	0,40
3-Anni Ann.ti	5,05	5,52	8,10	2023	-0,38	0,46	-0,24	3,01
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,82	0,78	2022	-9,53	-6,29	-2,91	3,09
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,83	1,65					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	2,98	o		o	
Maturità effettiva	3,53	AAA	0,00	BBB	21,12
Qualità Credito Media	BB	AA	0,08	BB	34,71
		A	0,91	B	10,78
				Below B	4,43
				Not Rated	27,97

## Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,60
South Africa (Republic of)	—	1,67
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,54
Sovereign Wealth Fund...	—	1,43
NE Property B.V.	—	1,32
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,27
Puma International Financing...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,17
Serbia (Republic Of)	—	1,15
Benin (The Republic of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	33,93
🏢 Societario	63,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,74
📄 Derivati	-5,14

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	37,75
Da 8 a 10 cedole	11,23
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,71
da 3 a 5	31,63
da 5 a 7	24,13
da 7 a 10	12,53
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	EUR 67,68	ISIN	LU0964942204		
Patrimonio Netto (Mln)	268,82 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR