

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

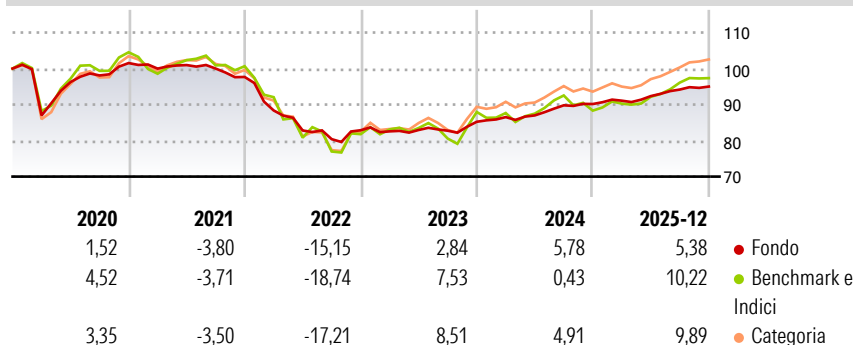
Morningstar Rating™

★★

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	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 %

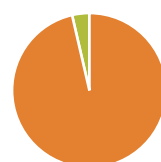
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	-0,39	2,10
6-Mesi	3,10	5,05	6,54
1-Anno	5,71	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	4,51	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	0,43	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	1,40	1,96	0,88
2024	1,52	0,54	3,22	0,40
2023	-0,38	0,46	-0,24	3,01
2022	-9,53	-6,29	-2,91	3,09

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,39
Liquidità	3,61
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	2,90
Duration Effettiva	3,58
Maturità effettiva	BB
Qualità Credito Media	







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	24,79
AA	0,99	BB	31,21
A	1,68	B	9,86
		Below B	4,46
		Not Rated	27,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,64
South Africa (Republic of)	—	1,74
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,60
Sovereign Wealth Fund...	—	1,46
Paraguay (Republic of)	—	1,46
NE Property B.V.	—	1,33
Puma International Financing...	—	1,30
Ghana (Republic of)	—	1,26
Instituto Costarricense de...	—	1,22
Bancolombia SA	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	34,17
 Societario	62,22
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,65
 Derivati	-0,04

Coupon Range %

0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	24,27
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	34,68
Da 8 a 10 cedole	8,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	32,36
da 5 a 7	21,98
da 7 a 10	13,09
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
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 (27/01/2026)	EUR 68,21	ISIN	LU0964942204		
Patrimonio Netto (Mln)	261,58 USD				

(30/11/2025)