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

Categoria Morningstar™ (Hedgeda)i Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

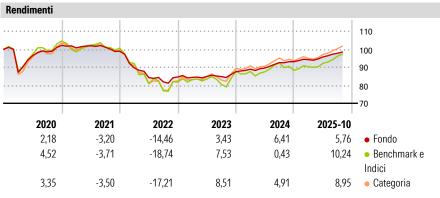
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™ 75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

Usato nel Report

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.



Mi	sure di Rischio)		
3Y A	lpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y B	eta	0,36	3Y Std Dev	3,18
3Y R	-Squared	81,25	3Y Risk	Basso
ıl YE	nfo Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y T	racking Error	5,40	10Y Risk	Basso
Basati applic	•	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	3,18	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	4,04	7,69	7,27	2025	1,20	1,58	2,14	-
1-Anno	5,72	7,47	8,46	2024	1,67	0,69	3,39	0,54
3-Anni Ann.ti	5,47	5,84	8,27	2023	-0,25	0,61	-0,09	3,16
5-Anni Ann.ti	-0,53	-1,16	0,55	2022	-9,36	-6,01	-2,80	3,30
10-Anni Ann.ti	0,70	1,32	1,84	2021	-1,37	1,17	-0,80	-2,21
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,53
AA	0,47	BB	35,32
A	0,75	В	7,48
		Below B	5,28
		Not Rated	30,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M	_	3,92
lvory Coast (Republic Of)	_	2,25
South Africa (Republic of)	_	1,84
Paraguay (Republic of)	_	1,61
NE Property B.V.	-	1,48
Celulosa Arauco Y Constitucion	_	1,48
Sovereign Wealth Fund	_	1,42
Continuum Energy Aura Pte	_	1,29
Serbia (Republic Of)	_	1,26
Millicom International	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	139

📆 Governativo	34,38
Societario	60,44
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,17
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
o coapon	
Da 0 a 4 cedole	27,33
•	27,33 33,28
Da 0 a 4 cedole	,
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,28 28,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	33,28 28,90 9,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,50
da 3 a 5	30,73
da 5 a 7	21,10
da 7 a 10	9,08
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 71,14
Patrimonio Netto (MIn)	241,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,48 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964941735

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)