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

Categoria Morningstar™ Spaionari Paesi Emergenti Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD **Benchmark Dichiarato**

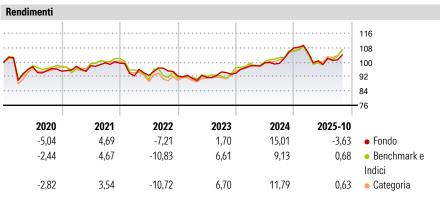
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	-	6,28	2025	-2,63	-6,05	2,57	-
1-Anno	-2,15	-	1,74	2024	4,31	1,78	-0,31	8,67
3-Anni Ann.ti	3,40	-	6,57	2023	-1,45	0,66	3,28	-0,73
5-Anni Ann.ti	1,48	-	2,81	2022	-7,10	0,26	4,36	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,48	-	2,85	2021	2,84	0,33	1,63	-0,17
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

34 38

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M	_	3,92
Ivory 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	139

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 Da 0 a 4 cedole 27,33 Da 4 a 6 cedole 33,28 Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00	dovernativo	54,50
Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 5,17 Derivati 0,01 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,71 Da 0 a 4 cedole 27,33 Da 4 a 6 cedole 33,28 Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Societario	60,44
Liquidità ed equivalenti 5,17	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,71 Da 0 a 4 cedole 27,33 Da 4 a 6 cedole 33,28 Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,71 Da 0 a 4 cedole 27,33 Da 4 a 6 cedole 33,28 Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	5,17
0 coupon 0,71 Da 0 a 4 cedole 27,33 Da 4 a 6 cedole 33,28 Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Derivati	0,01
Da 0 a 4 cedole 27,33 Da 4 a 6 cedole 33,28 Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 33,28 Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	0,71
Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	28,90
	Da 8 a 10 cedole	9,78
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

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

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022

Anagrafica

Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (28/11/2025)	USD 85,04
Patrimonio Netto (MIn)	241,42 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mlr	a) 3,78 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105448713

Investimento Min. Ingresso	
O .	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-