

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

Categoria Morningstar™

USD Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

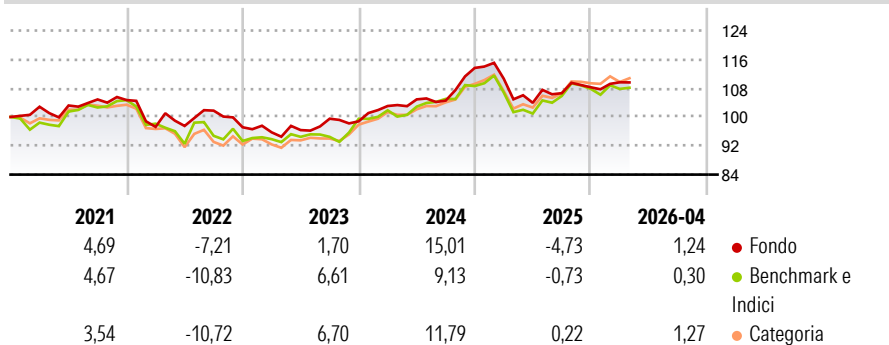
Morningstar Rating™

★★★

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

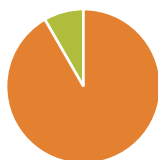
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,05	1,08
6-Mesi	0,66	0,00	2,20
1-Anno	4,23	7,07	9,72
3-Anni Ann.ti	4,92	5,21	7,90
5-Anni Ann.ti	1,74	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	2,05	2,83	3,49

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-2,63	-6,05	2,57	1,54
2024	4,31	1,78	-0,31	8,67
2023	-1,45	0,66	3,28	-0,73
2022	-7,10	0,26	4,36	-4,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,67
Liquidità	8,33
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU1105448713		
NAV (07/05/2026)	USD 84,86				
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				

(31/03/2026)