

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

**Categoria Morningstar™**
**USD** Titolari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

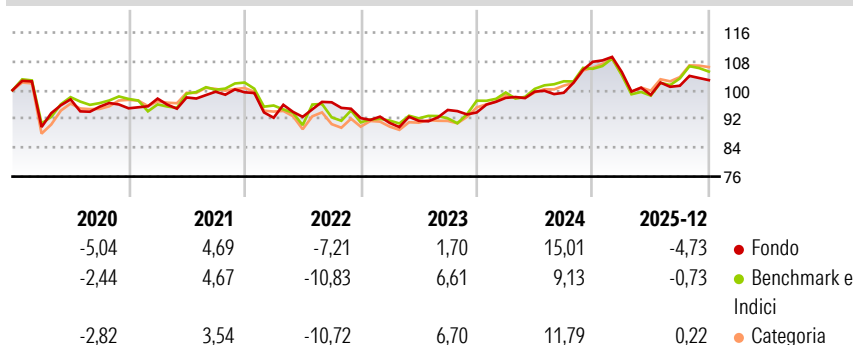
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

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

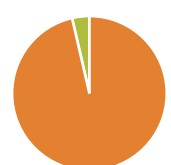
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-2,55	0,22
6-Mesi	2,47	4,23	6,02
1-Anno	-4,77	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	3,44	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,25	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	1,81	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

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

**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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	34,17
🏢 Societario	62,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	-0,04

**Coupon Range %**

	Fondo
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 %**

	Fondo
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)	3,80 USD	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.	1,23%
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 85,33	ISIN	LU1105448713		
Patrimonio Netto (Mln)	261,58 USD				

(30/11/2025)