

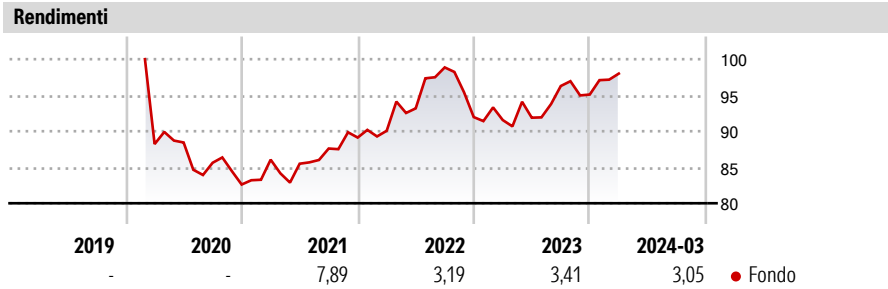
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution Quarterly USD (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interesse compresa tra 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,90	2024	3,05	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,54	2023	-0,44	0,36	4,79	-1,23
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,06	3,45	6,10	-6,97
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2024

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	129,98
Liquidità	-30,38
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,23
Maturità effettiva: 2,34
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	43,64
AA	5,57	BB	7,21
A	29,71	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	13,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	42,62
Banco Santander SA 4.625%	—	1,23
France (Republic Of) 0%	—	1,16
France (Republic Of) 0%	—	1,12
Snam S.p.A. 3.375%	—	1,03
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,91
Barclays PLC 2.885%	—	0,87
Heimstaden Bostad AB 3.875%	—	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,84
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,11
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,29
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,68
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	2,26
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	1,01
oltre 30	0,77

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(17/04/2024)	
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Inc
NAV (17/04/2024)	USD 103,77	ISIN	LU1105447665
Patrimonio Netto (Mln)	3.227,71 EUR		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,92%
		Commissione di incentivo	-