

# AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

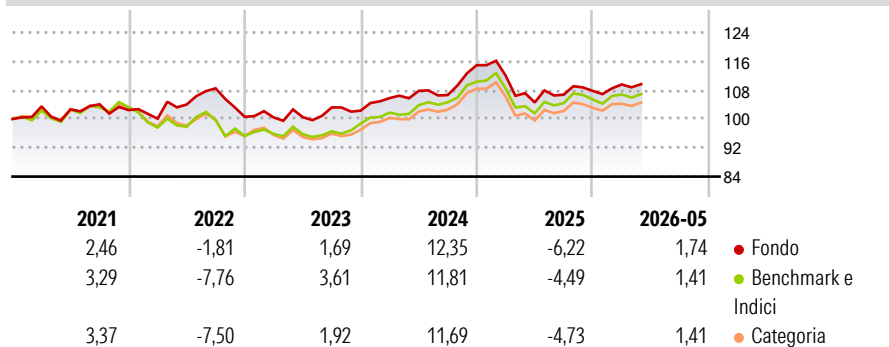
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento del Comparto è la generazione di una performance mediante l'investimento di almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito a breve termine emessi nel mercato asiatico del reddito fisso, su un orizzonte temporale di medio termine.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-0,43	-0,41
6-Mesi	2,85	2,40	2,75
1-Anno	4,41	5,01	5,50
3-Anni Ann.ti	3,14	3,86	3,54
5-Anni Ann.ti	1,91	1,39	1,23
10-Anni Ann.ti	2,12	2,26	1,77

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,66	-	-	-
2025	-2,56	-6,61	2,07	0,97
2024	3,41	1,90	-1,08	7,79
2023	-0,18	0,10	2,65	-0,86
2022	-2,33	3,93	4,33	-7,29

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,25
● Liquidità	9,75
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo** Duration Effettiva 2,68

Maturità effettiva 3,07

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	24,13
AA	2,21	BB	20,09
A	10,26	B	3,63
		Below B	0,00
		Not Rated	39,68

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong	—	1,88
National Australia Bank Ltd.	—	1,77
Lenovo Group Ltd.	—	1,69
MGM China Holdings Ltd.	—	1,67
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,65
Commonwealth Bank of Australia	—	1,57
Xiaomi Best Time...	—	1,56
ENN Clean Energy...	—	1,49
Woori Bank	—	1,46
Dua Capital Limited	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,48
🏢 Societario	80,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,70
📄 Derivati	0,05

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,75
Da 4 a 6 cedole	41,09
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	4,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	24,26
da 3 a 5	26,61
da 5 a 7	16,30
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,06
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Mark Bodon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 132,38	ISIN	LU1196529876		
Patrimonio Netto (Mln)	245,63 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.