

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

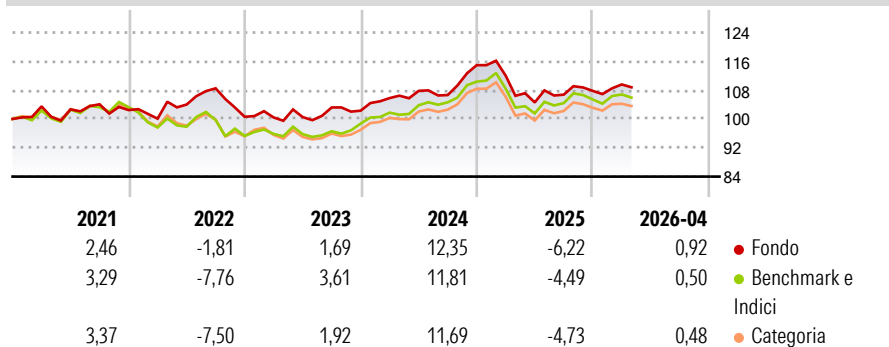
Not Benchmarked

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Basso

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

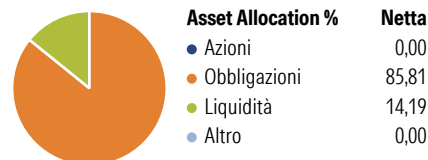
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,35	1,35
6-Mesi	-0,29	-1,37	-1,03
1-Anno	2,22	1,76	2,79
3-Anni Ann.ti	3,02	3,42	3,23
5-Anni Ann.ti	1,58	1,07	0,88
10-Anni Ann.ti	2,24	2,38	1,83

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturità effettiva	3,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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	%
Dua Capital Limited	—	1,86
Airport Authority Hong Kong	—	1,86
National Australia Bank Ltd.	—	1,75
Lenovo Group Ltd.	—	1,67
MGM China Holdings Ltd.	—	1,65
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,62
Xiaomi Best Time...	—	1,56
Commonwealth Bank of Australia	—	1,55
ENN Clean Energy...	—	1,47
Woori Bank	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,39
🏢 Societario	76,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,25
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	40,13
Da 6 a 8 cedole	27,68
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,45
da 3 a 5	30,54
da 5 a 7	14,18
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 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.	-
Data di Partenza	13/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196529876		
NAV (30/04/2026)	USD 131,81				
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 USD				

(31/03/2026)