

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

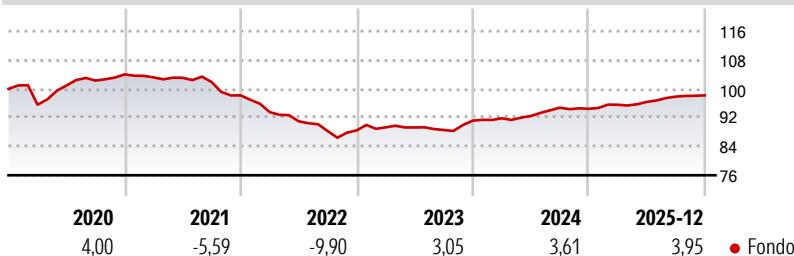
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	1,81
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,59

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,17	0,84	1,52	0,36
2024	0,72	0,70	2,49	-0,32
2023	0,95	-0,03	-0,80	2,93
2022	-4,73	-2,73	-2,98	0,21

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,64	
	3,03	
	BB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	2,19	BB
A	11,26	B
		Below B
		Not Rated
		38,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	—	2,10
DBS Group Holdings Ltd.	—	1,99
Airport Authority Hong Kong	—	1,77
Dua Capital Limited	—	1,75
National Australia Bank Ltd.	—	1,72
Lenovo Group Ltd.	—	1,62
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,56
MGM China Holdings Ltd.	—	1,54
Commonwealth Bank of Australia	—	1,50
Xiaomi Best Time...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	142	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,77
Societario	86,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	-0,08

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530296	
NAV (22/01/2026)	EUR 106,33			
Patrimonio Netto (Mln)	260,24 USD			
(30/11/2025)				