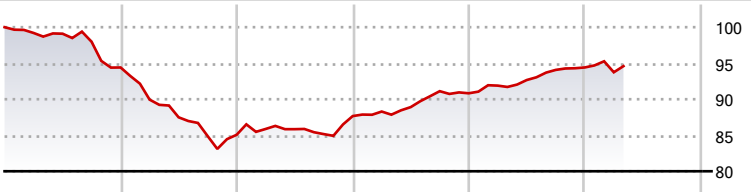
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-5,59	-9,90	3,05	3,61	3,95	0,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	0,35
1-Anno	3,15
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,40

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,81
● Liquidità	14,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	Mark Bodon
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (30/04/2026)	EUR 106,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	248,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	4,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196530296

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.