

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

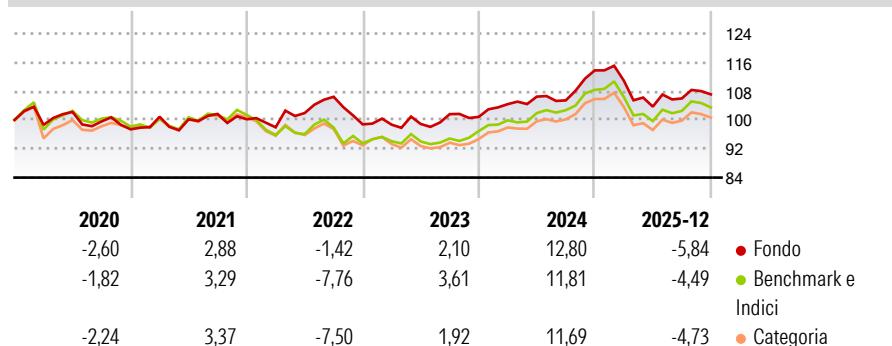
Morningstar Rating™

★★★

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Basso

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

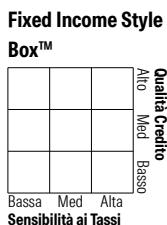
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-1,20	-0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	3,40	3,55	2025	-2,47	-6,53	2,18	1,08
1-Anno	-5,01	-4,08	-4,36	2024	3,52	2,00	-0,97	7,89
3-Anni Ann.ti	2,75	2,91	2,13	2023	-0,08	0,20	2,76	-0,76
5-Anni Ann.ti	1,94	1,01	0,76	2022	-2,23	4,03	4,44	-7,19
10-Anni Ann.ti	2,25	2,23	1,74					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,99
• Liquidità	4,01
• Altro	0,00



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,82
Da 4 a 6 cedole	39,29
Da 6 a 8 cedole	24,49
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	5,27 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
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530965	
NAV (22/01/2026)	USD 136,88			
Patrimonio Netto (Mln)	260,24 USD			

(30/11/2025)