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

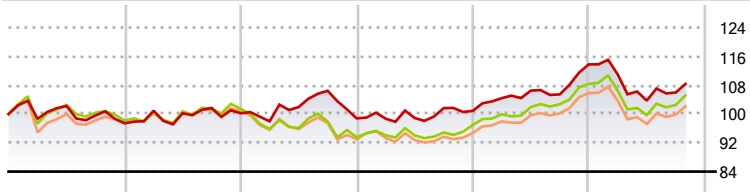
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-2,60	2,88	-1,42	2,10	12,80	-4,76
Benchmark e Indici	-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-2,95
Categoria	-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-3,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso

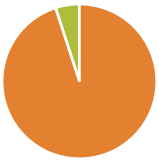
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,75	2,25
6-Mesi	1,36	2,96	2,58
1-Anno	-3,12	-2,52	-2,78
3-Anni Ann.ti	2,59	3,09	3,16
5-Anni Ann.ti	1,83	0,96	0,85
10-Anni Ann.ti	2,08	2,07	1,55

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

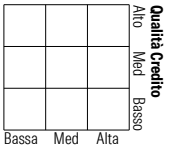
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	-6,53	2,18	-
2024	3,52	2,00	-0,97	7,89
2023	-0,08	0,20	2,76	-0,76
2022	-2,23	4,03	4,44	-7,19
2021	3,59	-0,71	1,48	-1,44

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,99
Liquidità	5,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	—	1,90
DBS Group Holdings Ltd.	—	1,80
Export-Import Bank of Thailand	—	1,76
Airport Authority Hong Kong	—	1,60
Dua Capital Limited	—	1,59
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,55
National Australia Bank Ltd.	—	1,54
Commonwealth Bank of Australia	—	1,48
Lenovo Group Ltd.	—	1,46
MGM China Holdings Ltd.	—	1,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,83
Societario	87,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,10
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,03
Da 4 a 6 cedole	34,67
Da 6 a 8 cedole	25,37
Da 8 a 10 cedole	2,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,76
da 3 a 5	17,98
da 5 a 7	14,73
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	Mark Bodon
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (28/11/2025)	USD 136,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	286,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	5,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196530965
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR