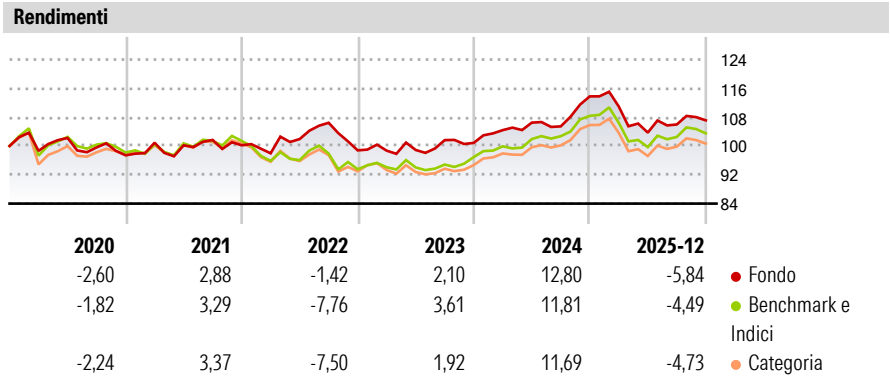


AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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.



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



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Duration Effettiva	2,64
	Maturità effettiva	3,03
	Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,98
AA	2,19	BB	20,24
A	11,26	B	3,53
		Below B	0,00
		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
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		22,27
da 3 a 5		24,07
da 5 a 7		11,39
da 7 a 10		19,89
da 10 a 15		2,86
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,50
oltre 30		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Mark Bodon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	USD 136,88	ISIN	LU1196530965		
Patrimonio Netto (Mln)	260,24 USD				

(30/11/2025)