

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

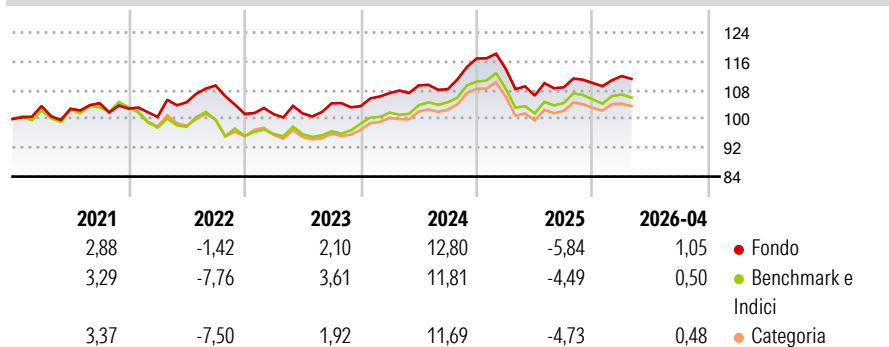
Not Benchmarked

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Basso

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

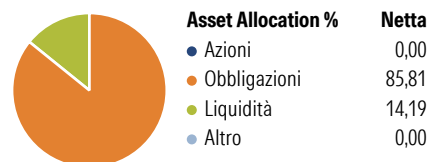
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	1,35	1,33
6-Mesi	-0,10	-1,37	-1,26
1-Anno	2,63	1,76	1,57
3-Anni Ann.ti	3,43	3,42	2,52
5-Anni Ann.ti	1,99	1,07	0,46
10-Anni Ann.ti	2,65	2,38	1,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,76	-	-	-
2025	-2,47	-6,53	2,18	1,08
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

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

2,68

3,07

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,85 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	0,85%
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196530965		
NAV (30/04/2026)	USD 137,76				
Patrimonio Netto (Mln)	248,14 USD				

(31/03/2026)