

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	1,98
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,35
• Liquidità	6,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,64	
	3,03	
	BB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,26	0,94	1,62	0,46
2024	0,82	0,79	2,58	-0,22
2023	1,06	0,06	-0,69	3,07
2022	-4,62	-2,71	-2,90	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sands China Ltd. 3,8%	-	2,11
DBS Group Holdings Ltd. 1,822%	-	2,00
Airport Authority Hong Kong...	-	1,76
Dua Capital Limited 1,658%	-	1,76
National Australia Bank Ltd....	-	1,71
Lenovo Group Ltd. 5,831%	-	1,62
Cathay Pacific MTN Financing...	-	1,57
MGM China Holdings Ltd. 5,875%	-	1,55
Commonwealth Bank of...	-	1,50
Xiaomi Best Time...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,77
Societario	84,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	29/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Mark Bodon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 109,21	ISIN	LU1196531187		
Patrimonio Netto (Mln)	130,14 USD				
(31/12/2025)					