## **AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

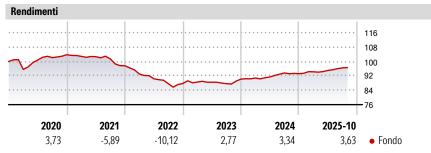
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

-,-		, -,-	- /			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2025	1,12	0,80	1,47	-
1-Anno	3,58	2024	0,66	0,67	2,42	-0,43
3-Anni Ann.ti	3,58	2023	0,89	-0,10	-0,87	2,86
5-Anni Ann.ti	-1,23	2022	-4,73	-2,87	-3,06	0,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,89	-0,16	-1,22	-3,71

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	150

<b>₩</b> Governativo	7,83
Societario	87,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,10
■ Derivati	0,01
Course Panas W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 37,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 37,03 34,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 37,03 34,67 25,37

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	11/10/2016
Nome del Gestore	Mark Bodon
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 99,04
Patrimonio Netto (MIn)	286,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196530700

=
-
1,50%
1,52%
-