

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Distribution Monthly

Categoria Morningstar™
St. AUD H

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

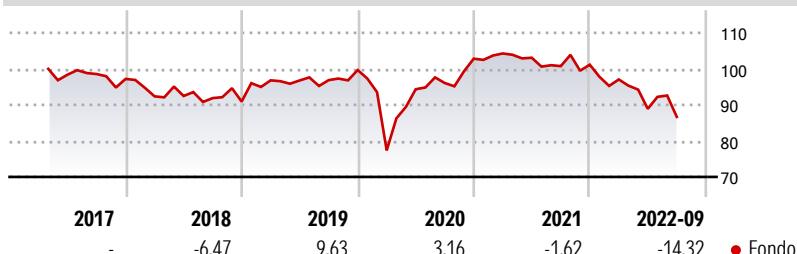
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

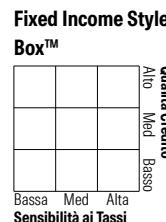
Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-2,52
6-Mesi	-10,70
1-Anno	-13,98
3-Anni Ann.ti	-3,64
5-Anni Ann.ti	-2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2022

Portafoglio 30/11/2022



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,39
• Liquidità	3,61
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	24,27
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	34,68
Da 8 a 10 cedole	8,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,64
South Africa (Republic of)	—	1,74
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,60
Sovereign Wealth Fund...	—	1,46
Paraguay (Republic of)	—	1,46
NE Property B.V.	—	1,33
Puma International Financing...	—	1,30
Ghana (Republic of)	—	1,26
Instituto Costarricense de...	—	1,22
Bancolombia SA	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	149	

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 AUD	Investimento Min. Ingresso
	(30/09/2022)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	1,28%
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU1596800703	
NAV (30/09/2022)	AUD 75,05			
Patrimonio Netto (Mln)	261,58 USD			
(30/11/2025)				