

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

Categoria Morningstar™

Stile 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 %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 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

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -4,06 | -8,39 | -2,52 | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,67 |
| Liquidità | 8,33 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,00 |
| Maturità effettiva | 3,55 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 22,32 |
| AA | 0,08 | BB | 33,87 |
| A | 2,03 | B | 10,69 |
| | | Below B | 4,50 |
| | | Not Rated | 26,52 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AXAWF Asian Short Dur Bds M... | - | 3,59 |
| South Africa (Republic of) | - | 1,66 |
| Ivory Coast (Republic Of) | - | 1,50 |
| Sovereign Wealth Fund... | - | 1,46 |
| NE Property B.V. | - | 1,30 |
| Puma International Financing... | - | 1,29 |
| Renew Wind Energy Ap 2... | - | 1,25 |
| Instituto Costarricense de... | - | 1,21 |
| Serbia (Republic Of) | - | 1,12 |
| Benin (The Republic of) | - | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 154 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,55 |
| Societario | 63,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,31 |
| Derivati | -5,32 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,42 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,83 |
| da 3 a 5 | 32,73 |
| da 5 a 7 | 22,43 |
| da 7 a 10 | 13,15 |
| da 10 a 15 | 1,13 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,05 |
| oltre 30 | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 AUD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | Magda Branet | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2022 | ISIN | LU1596800703 | | |
| NAV (30/09/2022) | AUD 75,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,23 USD | | | | |

(31/03/2026)