

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

Categoria Morningstar™

Stile Azionario
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 %

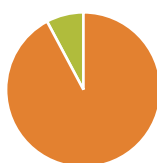
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,52
6-Mesi	-10,70
1-Anno	-13,98
3-Anni Ann.ti	-3,64
5-Anni Ann.ti	-2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2022

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,20
Liquidità	7,80
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	3,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	21,12
AA	0,08	BB	34,71
A	0,91	B	10,78
		Below B	4,43
		Not Rated	27,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	-	3,60
South Africa (Republic of)	-	1,67
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,54
Sovereign Wealth Fund...	-	1,43
NE Property B.V.	-	1,32
Renew Wind Energy Ap 2...	-	1,27
Puma International Financing...	-	1,25
Instituto Costarricense de...	-	1,17
Serbia (Republic Of)	-	1,15
Benin (The Republic of)	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	33,93
Societario	63,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,74
Derivati	-5,14

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	37,75
Da 8 a 10 cedole	11,23
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,71
da 3 a 5	31,63
da 5 a 7	24,13
da 7 a 10	12,53
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

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)	268,82 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.