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

Categoria Morningstar™ StriAturDi Hro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,4
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	-2,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,98	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,64	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,54	2022	-4,06	-8,39	-2,52	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,41	-1,13	-2,26	0,39
Rendimenti aggiornati al 30/09/2022						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,53
AA	0,47	BB	35,32
A	0,75	В	7,48
		Below B	5,28
		Not Rated	30,17

Titoli principali		0/
Nome Setto	re	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M	_	3,92
Ivory Coast (Republic Of)	_	2,25
South Africa (Republic of)	_	1,84
Paraguay (Republic of)	_	1,61
NE Property B.V.	-	1,48
Celulosa Arauco Y Constitucion	_	1,48
Sovereign Wealth Fund	_	1,42
Continuum Energy Aura Pte	_	1,29
Serbia (Republic Of)	_	1,26
Millicom International	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
${\it Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari}$		139

34,38
60,44
0,00
0,00
5,17
0,01
Fondo

	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	28,90
Da 8 a 10 cedole	9,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
29,50
30,73
21,10
9,08
0,07
0,00
0,07
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	27/04/2017
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (30/09/2022)	AUD 75,05
Patrimonio Netto (MIn)	241,42 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 AUD
(30/09/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1596800703

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

