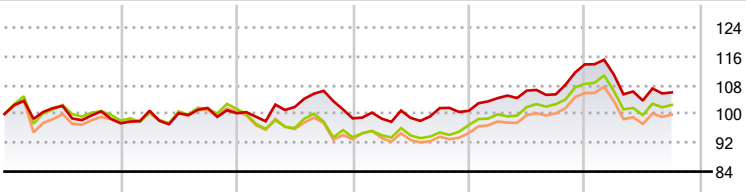
AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-2,59	2,87	-1,43	2,10	12,80	-6,86	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-5,40	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-5,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

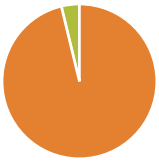
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	3,22	3,17
6-Mesi	2,38	4,13	4,39
1-Anno	-1,10	-0,81	-0,29
3-Anni Ann.ti	0,26	2,45	1,56
5-Anni Ann.ti	1,33	0,62	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,47	-6,53	2,17	-
2024	3,52	1,99	-0,97	7,90
2023	-0,08	0,20	2,77	-0,76
2022	-2,24	4,04	4,43	-7,20
2021	3,59	-0,71	1,49	-1,45

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,23
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank...	—	2,21
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,14
Sands China Ltd.	—	1,91
DBS Group Holdings Ltd.	—	1,83
Export-Import Bank of Thailand	—	1,77
Airport Authority Hong Kong	—	1,61
Dua Capital Limited	—	1,60
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,56
National Australia Bank Ltd.	—	1,54
Commonwealth Bank of Australia	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,69
Societario	88,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,24
Da 4 a 6 cedole	33,61
Da 6 a 8 cedole	23,62
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,89
da 3 a 5	16,76
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	12,57
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,00
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	19/05/2017
Nome del Gestore	Mark Bodon
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (16/10/2025)	USD 94,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	283,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	4,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1196531005

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.