

# AXA World Funds - Global Short Duration Bonds E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalized +160 bps

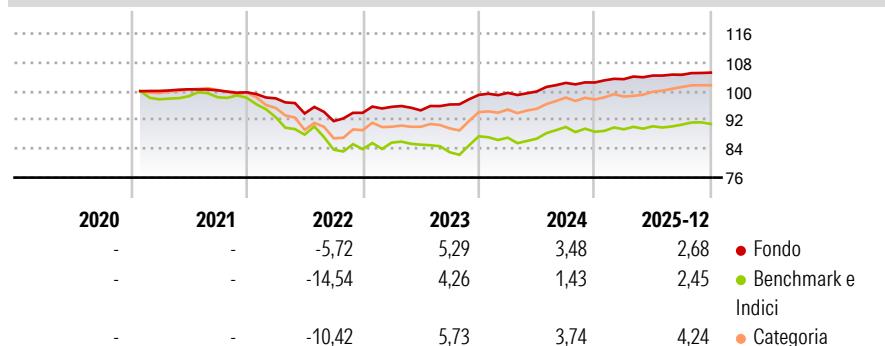
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, corporations or institutions located anywhere in the world, including Emerging Markets Countries, denominated in Hard Currency and money market instruments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	59,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	0,21	-0,60	0,46
6-Mesi	0,97	1,44	2,39
1-Anno	2,44	2,51	4,80
3-Anni Ann.ti	3,20	2,06	3,82
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,89	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

2026	-	-	-	
2025	0,91	0,96	0,21	0,57
2024	0,58	0,38	2,38	0,11
2023	1,77	-1,03	1,72	2,76
2022	-1,69	-4,30	-2,26	2,52

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,05
● Liquidità	-0,05
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa
	Duration Effettiva	2,53
	Maturity effettiva	2,74
	Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

AAA	2,15	BBB
AA	16,34	BB
A	22,69	B
		Below B
		0,02
		Not Rated

o	o
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	-	6,60
United States Treasury Notes	-	4,62
United Kingdom of Great...	-	3,99
United States Treasury Notes	-	3,98
Long Gilt Future Mar26 Expo	-	3,41
Germany (Federal Republic Of)	-	2,15
United Kingdom of Great...	-	1,98
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	-	1,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,21
UBS Group AG	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,33	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	186	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	32,17
Societario	69,89
Cartolarizzazioni	2,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,07
Derivati	-5,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	51,75
da 3 a 5	28,72
da 5 a 7	9,15
da 7 a 10	0,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,46
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	10,40
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	8,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/07/2017	ISIN	LU1640684806	
NAV (28/01/2026)	EUR 105,21			
Patrimonio Netto (Mln)	122,75 EUR			
(30/11/2025)				