

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

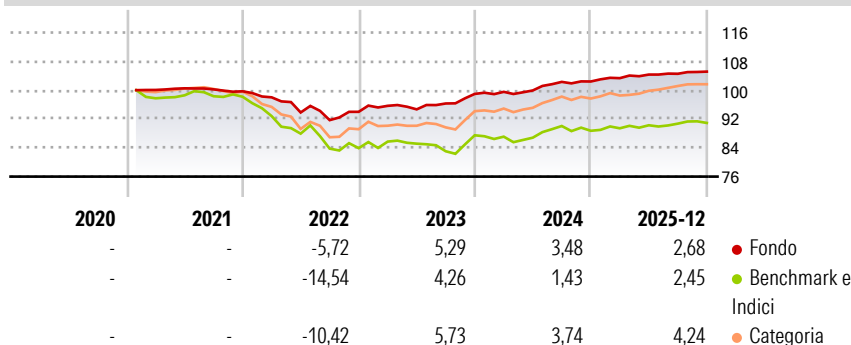
To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments,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

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)

Rendimenti



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

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,53
Maturità effettiva	2,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,15	BBB	31,71
AA	16,34	BB	6,79
A	22,69	B	2,67
		Below B	0,02
		Not Rated	17,64

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	06/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 105,21	ISIN	LU1640684806		
Patrimonio Netto (Mln)	122,75 EUR				