

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

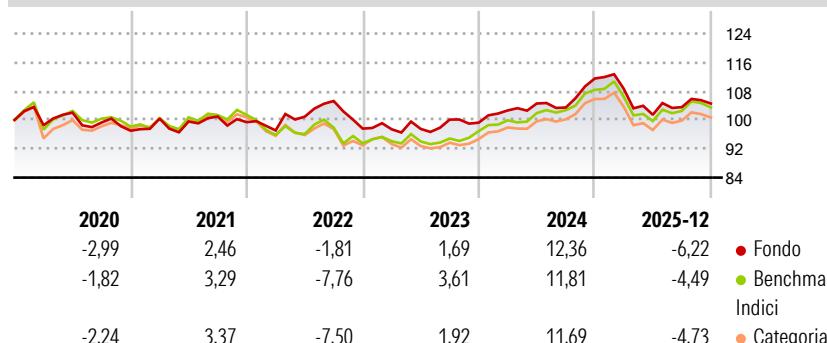
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 91,81 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,57

-2,44

-2,04

6-Mesi

0,37

0,99

1,23

1-Anno

-7,50

-5,84

-5,77

3-Anni Ann.ti

1,78

2,47

1,77

5-Anni Ann.ti

1,12

0,58

0,49

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito

Maturity effettiva

2,64

Fondi

-

-

-

o

Bassa

Media

Alta

Med

Med

Med

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi

-

-

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Sands China Ltd. | — | 2,10 |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | 1,99 |
| Airport Authority Hong Kong | — | 1,77 |
| Dua Capital Limited | — | 1,75 |
| National Australia Bank Ltd. | — | 1,72 |
| Lenovo Group Ltd. | — | 1,62 |
| Cathay Pacific MTN Financing... | — | 1,56 |
| MGM China Holdings Ltd. | — | 1,54 |
| Commonwealth Bank of Australia | — | 1,50 |
| Xiaomi Best Time... | — | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,05 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 142 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

9,77

Societario

86,22

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,09

Derivati

-0,08

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

33,82

Da 4 a 6 cedole

39,29

Da 6 a 8 cedole

24,49

Da 8 a 10 cedole

2,41

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

22,27

da 3 a 5

24,07

da 5 a 7

11,39

da 7 a 10

19,89

da 10 a 15

2,86

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

1,50

oltre 30

0,00

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 47,67 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | (28/01/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 21/02/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Mark Bodon | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2023 | ISIN | LU1774149642 | |
| NAV (28/01/2026) | USD 85,26 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 260,24 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |