

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds F 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

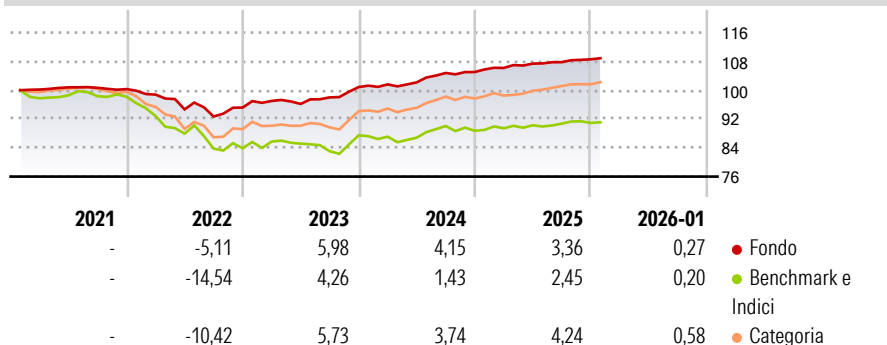
To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, 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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	57,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

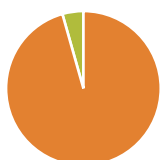
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	-0,23	0,68
6-Mesi	1,01	1,30	2,26
1-Anno	2,94	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,74	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	1,69	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	1,13	0,38	0,74
2024	0,74	0,55	2,55	0,26
2023	1,93	-0,86	1,89	2,93
2022	-1,53	-4,15	-2,10	2,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,81
Liquidità	-4,81
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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







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	—	6,97
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,79
United States Treasury Notes	—	4,78
United States Treasury Notes	—	3,85
United Kingdom of Great...	—	3,63
Long Gilt Future Mar 26	—	3,63
United Kingdom of Great...	—	2,69
Germany (Federal Republic Of)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	29,68
 Societario	71,97
 Cartolarizzazioni	3,17
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-4,91
 Derivati	0,10

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,12
Da 4 a 6 cedole	40,38
Da 6 a 8 cedole	11,05
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	49,04
da 3 a 5	23,98
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	0,94
da 10 a 15	0,41
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	09/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 111,87	ISIN	LU1640685282		
Patrimonio Netto (Mln)	132,71 EUR				

(31/12/2025)