

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

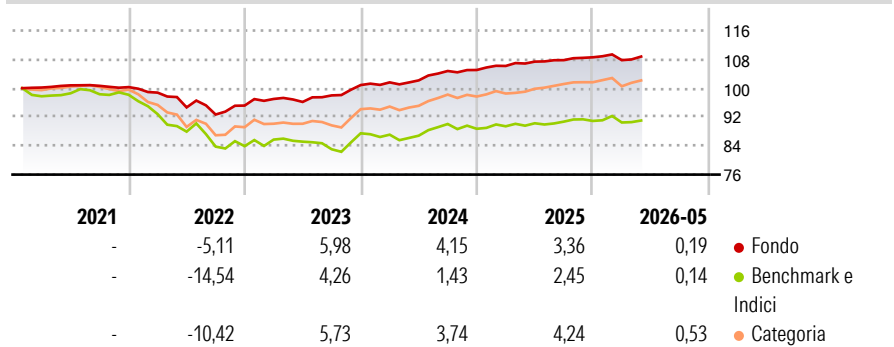
To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	59,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

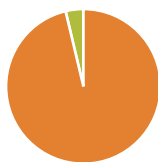
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,45	2,10	2026	-0,73	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,55	1,13	2025	1,07	1,13	0,38	0,74
1-Anno	1,60	1,36	3,03	2024	0,74	0,55	2,55	0,26
3-Anni Ann.ti	4,18	2,28	4,40	2023	1,93	-0,86	1,89	2,93
5-Anni Ann.ti	1,63	-1,41	0,31	2022	-1,53	-4,15	-2,10	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,01
Maturità effettiva	3,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,97	BBB	32,41
AA	0,00	BB	10,22
A	29,77	B	3,37
		Below B	0,20
		Not Rated	2,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	23,68
Long Gilt Future June 26	—	5,21
United States Treasury Notes	—	4,13
United Kingdom of Great...	—	3,78
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,72
Euro Bobl Future June 26	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	20,54
🏢 Societario	71,58
🏠 Cartolarizzazioni	4,16
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,51
🏠 Derivati	0,21

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,13
Da 4 a 6 cedole	40,95
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	41,92
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	0,89
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	0,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,39 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.	0,55%
Data di Partenza	09/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	ISIN	LU1640685282		
NAV (26/06/2026)	EUR 112,12				
Patrimonio Netto (Mln)	142,45 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.