

# 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

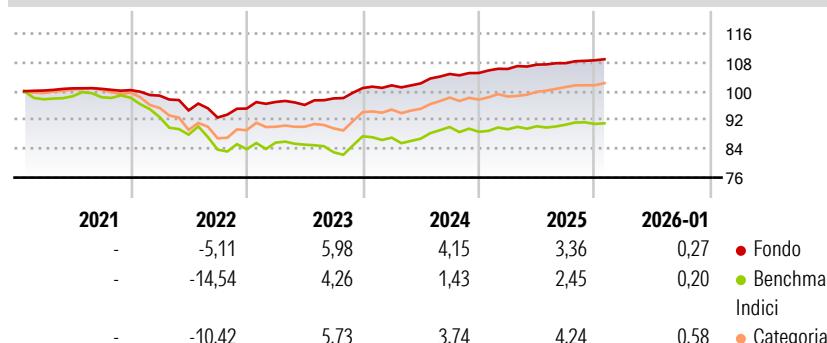
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,81
• Liquidità	-4,81
• Altro	0,00

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,53
	Qualità Credito Media	2,74
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

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 %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	29,68
circle	Societario	71,97
house	Cartolarizzazioni	3,17
local	Enti Locali	0,00
liqu	Liquidità ed equivalenti	-4,91
deri	Derivati	0,10

#### Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	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 %

Fondo

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/07/2017	ISIN	LU1640685282	
NAV (02/02/2026)	EUR 111,87			
Patrimonio Netto (Mln)	132,71 EUR			
(31/12/2025)				