

# AXA World Funds - Global Short Duration Bonds BE 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

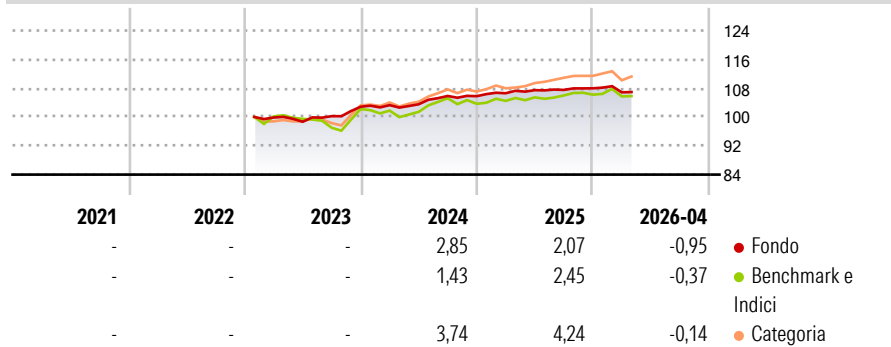
To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	60,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

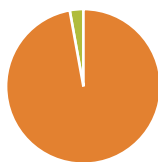
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-0,36	-0,41	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,34	0,49	2025	0,77	0,81	0,07	0,42
1-Anno	0,22	1,48	3,54	2024	0,43	0,24	2,22	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,33	1,98	4,08	2023	-	-1,17	1,57	2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,02
● Liquidità	-3,02
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,08
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	21,55	BBB	34,70
AA	0,00	BB	9,47
A	28,25	B	2,99
		Below B	0,13
		Not Rated	2,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,55
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	8,26
United States Treasury Notes	—	4,19
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,80
United Kingdom of Great...	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,38
United States Treasury Notes	—	2,68
AXAWF US Short Dur HY Bds M...	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	33,68
🏢 Societario	70,43
🏠 Cartolarizzazioni	3,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,55
📄 Derivati	-5,39

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	12,19
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	46,32
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	6,97
da 7 a 10	0,79
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,89
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	31/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicolas Trindade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 107,20	ISIN	LU2538921706		
Patrimonio Netto (Mln)	142,12 EUR				

(31/03/2026)