

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG UF Distribution Monthly USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

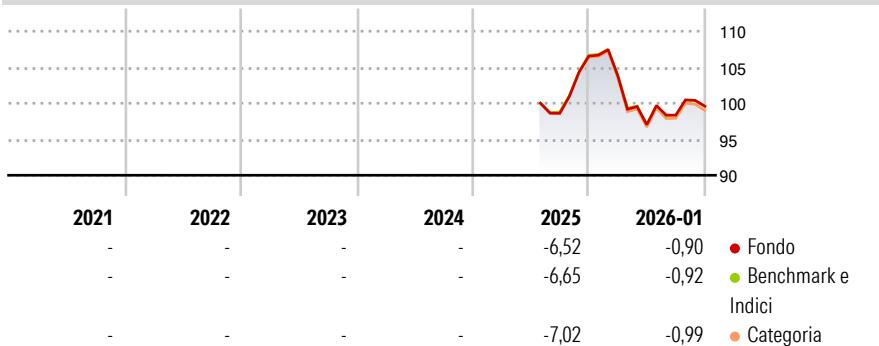
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto è la generazione di una performance mediante l'investimento nel medio termine in titoli obbligazionari corporate con rating "investment grade" denominati in USD. Il Comparto è gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato delle obbligazioni USA corporate di tipo "investment grade".

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-0,91	-1,10
6-Mesi	0,41	0,44	0,22
1-Anno	-6,69	-6,81	-7,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-6,55	1,37	1,27
2024	-	-	-	8,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,20
Liquidità	3,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,85	
Med	2,06	
Basso	BBB	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	0,00	BBB	61,67		
1	1,72	BB	2,47		
2	34,55	B	0,00		
3				0,00	
4					-0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	-	1,52
Bank of America Corp.	-	1,21
180 Medical Inc.	-	1,06
Var Energi ASA	-	1,04
Iqvia Inc	-	1,03
Macquarie Group Ltd.	-	1,02
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,02
Lloyds Banking Group PLC	-	0,99
Exelon Corp.	-	0,95
The Campbells Co.	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	96,20
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,82	
Derivati	-0,02	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	34,01
da 3 a 5	0,00	
da 5 a 7	0,00	
da 7 a 10	0,00	
da 10 a 15	0,00	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	0,00	
oltre 30	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	163,29 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	01/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 103,12	ISIN	LU2819793964		
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD				

(31/12/2025)