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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Category_EUCA001016

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Benchmark Dichiarato

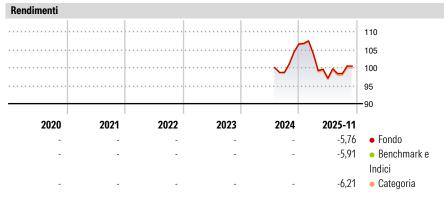
No benchmark

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".



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 Corpo	rate 1-3 '	r TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,55	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	1,14	0,98	2025	-2,55	-6,55	1,37	-
1-Anno	-5,24	-5,34	-5,71	2024	-	-	-	8,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	- 2025	-	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	57,78
AA	2,53	BB	2,58
A	36,92	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	_	1,34
Bank of America Corp.	_	1,06
Iqvia Inc	_	0,91
Var Energi ASA	_	0,90
Macquarie Group Ltd.	_	0,89
American Express Company	_	0,88
Goldman Sachs Group, Inc.	_	0,88
Wells Fargo & Co.	_	0,87
Aker BP ASA	_	0,82
Exelon Corp.	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	96,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,95
Da 4 a 6 cedole	63,45
Da 6 a 8 cedole	7,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,91
da 3 a 5	30,65
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/07/2024
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (18/12/2025)	USD 103,36
Patrimonio Netto (MIn)	2.299,27 USD

Patrimonio Classe (Mln)	134,17 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU2819793964

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)