

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG UF Distribution Monthly EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

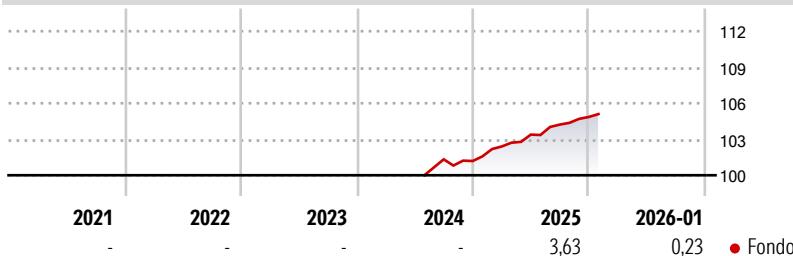
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,28
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,85
	Qualità Credito Media	2,06
Alta	BBB	
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Alta Med Basso

Sensibilità ai Tassi

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,53
Da 4 a 6 cedole	61,79
Da 6 a 8 cedole	7,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	01/07/2024	Valuta del Fondo		Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 99,76	ISIN	LU2819794186		
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD				

(31/12/2025)