

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG UF Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

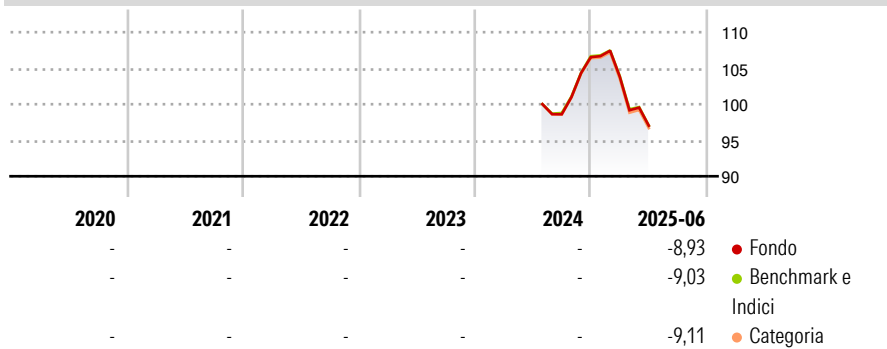
No benchmark

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".

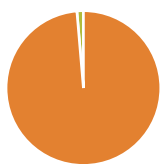
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,17	0,45	2025	-2,55	-6,55	-	-
6-Mesi	-6,50	-6,65	-6,67	2024	-	-	-	8,04
1-Anno	-0,59	-0,63	-0,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	1,86
Maturity effettiva	2,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	58,91
AA	2,59	BB	2,66
A	35,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,25
Bank of America Corp.	—	1,24
Iqvia Inc	—	1,06
American Express Company	—	1,06
Macquarie Group Ltd.	—	1,04
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,04
Exelon Corp.	—	0,98
Duquesne Light Holdings, Inc.	—	0,93
Caixabank S.A.	—	0,91
ING Groep N.V.	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,81
Da 4 a 6 cedole	61,59
Da 6 a 8 cedole	6,60
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	62,83
da 3 a 5	27,06
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.	Patrimonio Classe (Mln)	130,37 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	01/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU2819793881		
NAV (30/07/2025)	USD 106,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.932,23 USD				

(30/06/2025)