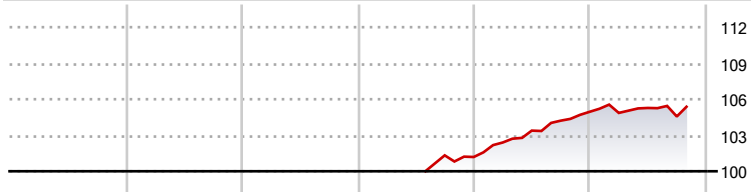
# AXA World Funds - US Credit Short Duration IG UF Capitalisation EUR (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 3,73 | 0,40 |

● Fondo

## Misure di Rischio

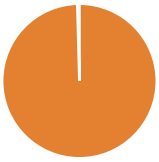
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,02 |
| 6-Mesi | 0,35 |
| 1-Anno | 1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

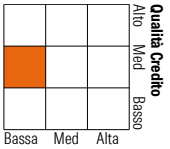
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,09 | 0,40 | -0,68 | - |
| 2025 | 1,19 | 0,97 | 0,80 | 0,71 |
| 2024 | - | - | - | -0,14 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,57 |
| Liquidità | 0,43 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,85 |
| Maturity effettiva | 2,01 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 62,00 |
| AA | 1,00 | BB | 2,00 |
| A | 35,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | — | 1,70 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 1,47 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | — | 1,46 |
| Lloyds Banking Group PLC | — | 1,45 |
| Bank of America Corp. | — | 1,19 |
| Cheniere Energy Inc | — | 1,06 |
| 180 Medical Inc. | — | 1,02 |
| Iqvia Inc | — | 1,00 |
| ERAC USA Finance LLC | — | 0,99 |
| Var Energi ASA | — | 0,98 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 210 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,60 |
| Derivati | -0,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 70,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 63,15 |
| da 3 a 5 | 29,06 |
| 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 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 01/07/2024 |
| Nome del Gestore | Frank Olszewski |
| Data Inizio Gestione | 22/08/2016 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 106,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.032,05 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 23,84 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2819794004 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,22% |
| Spese correnti | 0,22% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR