

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

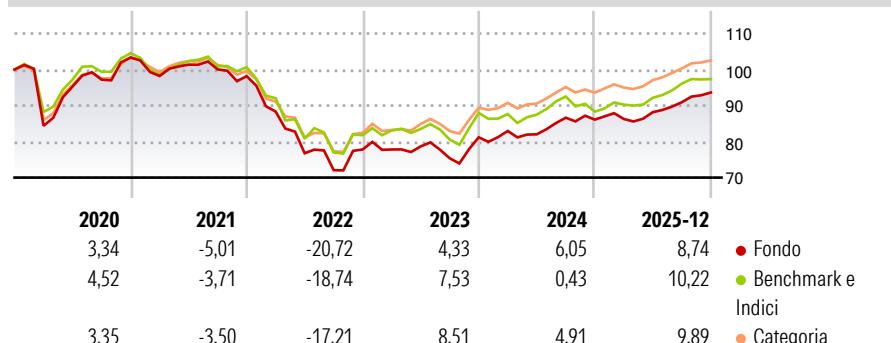
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

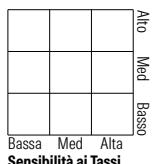
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,61 |
| 3Y R-Squared | 86,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Bmk
Q1
Cat
Q2
Q3
Q4
1-Mesi
2026
2-Mesi
0,21
2,19
3,12
2,98
3-Mesi
2025
2,16
-1,11
5,62
-0,61
6-Mesi
2024
-0,02
1,11
-4,21
7,73
1-Anno
2023
-10,01
-13,11
-6,13
8,00
3-Anni Ann.ti
2022
0,70
1,54
2,27
11,01
5-Anni Ann.ti
2021
0,70
1,54
2,27
14,21
10-Anni Ann.ti
2020
0,70
1,54
2,27
14,21
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026
Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,83 |
| • Liquidità | 0,17 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

Fondo
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Credit Quality %
Fond
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Credit Quality %
Fond
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo | — | 8,82 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,41 |
| Argentina (Republic Of) | — | 2,12 |
| Brazil (Federative Republic) | — | 1,73 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,65 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 1,49 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 1,36 |
| Turkey (Republic of) | — | 1,32 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,22 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 185 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 83,80 |
| Societario | 23,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,23 |
| Derivati | -7,46 |

Coupon Range %
Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,11 |
| Oltre 12 cedole | 1,04 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,80 |
| da 3 a 5 | 11,93 |
| da 5 a 7 | 9,32 |
| da 7 a 10 | 28,60 |
| da 10 a 15 | 13,55 |
| da 15 a 20 | 7,76 |
| da 20 a 30 | 18,73 |
| oltre 30 | 0,90 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 11,34 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/04/2006 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Magda Branet | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2023 | ISIN | LU0251658372 | |
| NAV (22/01/2026) | EUR 163,09 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 398,13 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |