# **AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR**

## Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli oblbigazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,01	
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,78 -2,52 -14,35 3,42 0,20 2,60 Fondo Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,25	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	1,96	2,01	2025	0,74	0,84	0,48	-
1-Anno	1,50	1,94	2,30	2024	-0,51	-0,59	3,68	-2,29
3-Anni Ann.ti	1,57	2,31	2,77	2023	2,30	-1,33	-3,17	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,32	-1,91	-1,24	2022	-5,09	-5,50	-4,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,12	0,15	-0,05	2021	-2,63	0,67	-0,34	-0,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

36,72

1,75

0,00 0,00

0,00

### Portafoglio 30/09/2025





% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

22.52

0

732

31/12/1990

EUR 141,10

657,77 EUR

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Amanuation	
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	05/09/2006
Nome del Gestore	Visna Nhim

Patrimonio	Netto	(MIn)
(30/09/2025)		

NAV (28/11/2025)

Data Inizio Gestione

Fixed	l Inco	me S	tyle		Fondo
Вохт	И			Duration Effettiva	6,54
			Qualità Alto	Maturity effettiva	8,57
			tà N	Qualità Credito Media	BBB
			Credi Med		
			Basso		
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	10		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,24
Societario	41,87
★ Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,00
Derivati	-11,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	61,48

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266008639

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,46	BBB	27,65
AA	19,95	BB	1,03
A	36,98	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	7,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	16,10
oltre 30	1,66

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-