

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

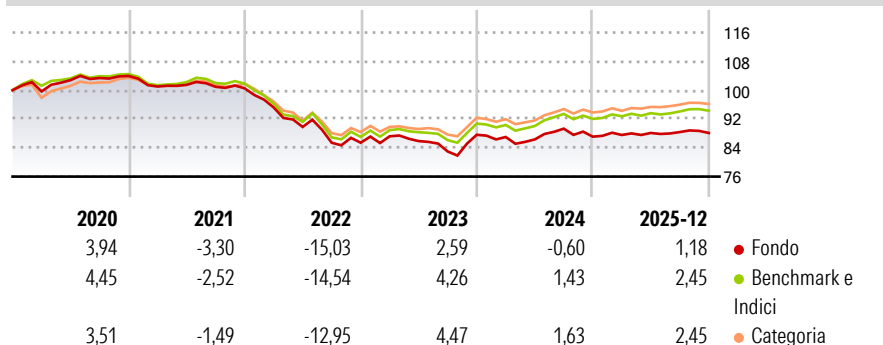
## Morningstar Rating™

★★

### 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 obbligazionari 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

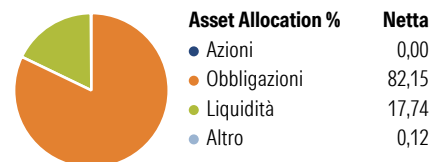
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,73	-0,52
6-Mesi	0,13	1,01	1,02
1-Anno	1,21	2,59	2,89
3-Anni Ann.ti	0,30	1,96	2,37
5-Anni Ann.ti	-3,14	-1,88	-1,30
10-Anni Ann.ti	-0,96	0,07	-0,01

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

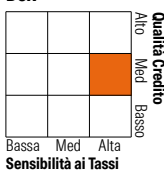
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	0,64	0,28	-0,28
2024	-0,71	-0,78	3,47	-2,49
2023	2,09	-1,53	-3,36	5,60
2022	-5,27	-5,69	-4,89	0,01

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

	0		0
AAA	6,76	BBB	27,06
AA	16,75	BB	0,67
A	39,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,95

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Expo	—	4,01
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	3,98
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	3,32
United States Treasury Bonds	—	2,93
United States Treasury Notes	—	2,32
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	2,30
Japan (Government Of)	—	2,17
China (People's Republic Of)	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		709

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,67
Societario	46,64
Cartolarizzazioni	4,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,52
Derivati	-12,21

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	59,58
Da 4 a 6 cedole	37,83
Da 6 a 8 cedole	1,54
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	8,50
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	25,84
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	16,61
oltre 30	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	04/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Visna Nhim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 120,05	ISIN	LU0266008472		
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR				

(30/11/2025)