

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

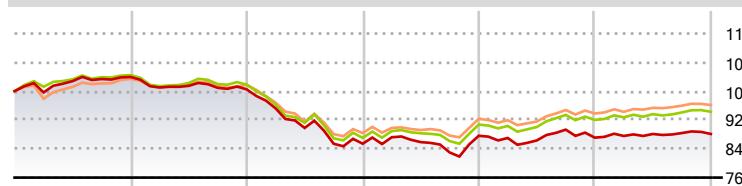
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,94	-3,30	-15,03	2,59	-0,60	1,18			
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45			
			3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,73	-0,52	2026				
6-Mesi	0,13	1,01	1,02	2025	0,54	0,64	0,28	-0,28
1-Anno	1,21	2,59	2,89	2024	-0,71	-0,78	3,47	-2,49
3-Anni Ann.ti	0,30	1,96	2,37	2023	2,09	-1,53	-3,36	5,60
5-Anni Ann.ti	-3,14	-1,88	-1,30	2022	-5,27	-5,69	-4,89	0,01
10-Anni Ann.ti	-0,96	0,07	-0,01					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,15
• Liquidità	17,74
• Altro	0,12



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	44,67	da 1 a 3	8,50
Societario	46,64	da 3 a 5	20,62
Cartolarizzazioni	4,37	da 5 a 7	11,60
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,84
Liquidità ed equivalenti	16,52	da 10 a 15	9,04
Derivati	-12,21	da 15 a 20	4,13
		da 20 a 30	16,61
		oltre 30	1,47

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

### 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)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	04/11/2008	UCITS	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 120,05		LU0266008472		
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR				
(30/11/2025)					