

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 Hdg EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

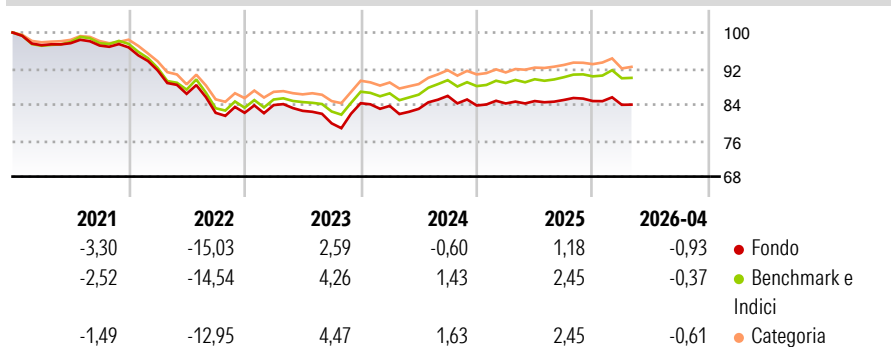
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

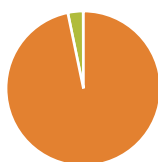
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-0,49	-0,96	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	-1,72	-0,72	-0,91	2025	0,54	0,64	0,28	-0,28
1-Anno	-0,79	0,75	0,74	2024	-0,71	-0,78	3,47	-2,49
3-Anni Ann.ti	-0,04	1,94	2,35	2023	2,09	-1,53	-3,36	5,60
5-Anni Ann.ti	-2,92	-1,54	-1,21	2022	-5,27	-5,69	-4,89	0,01
10-Anni Ann.ti	-1,30	-0,20	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	3,20
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,21	BBB	25,39
AA	26,13	BB	0,22
A	33,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,61
Euro Schatz Future June 26	—	4,14
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,70
Euro Bund Future June 26	—	3,33
United States Treasury Notes	—	2,93
United States Treasury Bonds	—	2,75
United States Treasury Notes	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	53,53
🏢 Societario	41,79
🏠 Cartolarizzazioni	4,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	-3,32

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	33,20
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	14,75
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,77 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.	1,47%
Data di Partenza	04/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0266008472		
NAV (30/04/2026)	EUR 119,07				
Patrimonio Netto (Mln)	613,49 EUR				

(31/03/2026)