

AXA World Funds - Global Convertibles F Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

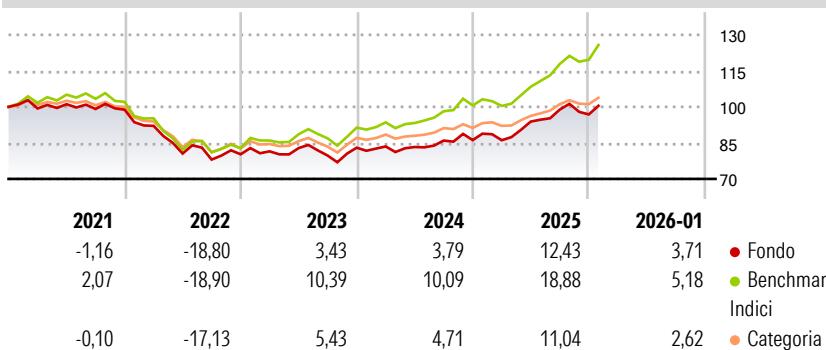
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili. Il Comparto gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e di selezione dell'emittente. Il processo di selezione delle azioni si basa su un'analisi rigorosa del modello commerciale delle società, sulla qualità della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischioremunerazione totale.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-5,64	0,98	92,08	-2,66	2,41
3Y Sharpe Ratio	0,45	8,50	3Y Risk	+Med	10Y Risk
3Y Std Dev					
3Y Info Ratio					
3Y Tracking Error					

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,75	6,50	2,53			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	9,02	5,32	-2,04
2024	0,62	-0,28	3,23	0,21
2023	1,54	1,66	-3,78	4,13
	-6,81	-12,54	-3,10	2,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

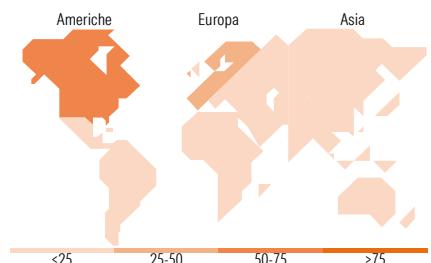
2,46
2,19
1,10
94,25

Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito
Alto	Effettiva
Med	Maturità effettiva
Basso	Qualità Credito Media

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	—	3,46
Vail Resorts, Inc.	—	3,35
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	3,02
Solaris Energy...	—	2,52
Goldman Sachs International	—	2,48
LEG Immobilien SE	—	2,26
Workiva Inc	—	2,25
LEG Properties BV	—	2,20
Welltower OP LLC	—	1,86
Barclays Bank plc	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,35
Derivati	-0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	30,08
Da 0 a 4 cedole	67,40
Da 4 a 6 cedole	2,52
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,51
Stati Uniti	65,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(09/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0545090903	
NAV (09/02/2026)	EUR 183,25			
Patrimonio Netto (Mln)	282,12 EUR			
(31/12/2025)				