

AXA World Funds - Global Strategic Income A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

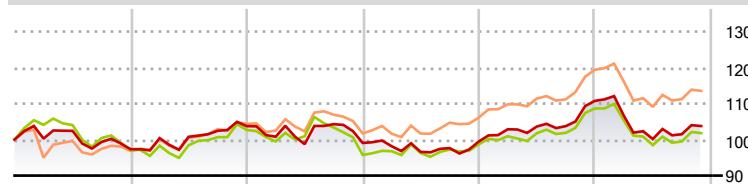
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nella ricerca della performance investendo in obbligazioni corporate e governative e in strumenti del mercato monetario emessi su scala globale a medio termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,67	6,59	-4,51	0,40	11,35	-6,32
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72

Misure di Rischio	3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,34	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,74		3-Mesi	1,39	1,07	1,26	2025	-3,70	-6,11	1,35	-
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	+Med		6-Mesi	0,94	0,21	1,51	2024	3,43	0,72	0,11	6,77
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med		1-Anno	-6,69	-7,23	-5,21	2023	-0,93	-1,60	1,11	1,86
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med		3-Anni Ann.ti	0,91	0,80	2,79	2022	-2,84	-2,05	5,63	-5,00
					5-Anni Ann.ti	1,16	0,72	2,89					
					10-Anni Ann.ti	1,87	1,31	2,64	2021	3,16	0,38	1,65	1,27

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,06
• Liquidità	4,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,96
	Qualità Credito Media	4,03
Alto		BB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	11,21
Us Ultra Bond Cbt Dec25...	—	9,54
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	—	7,92
United States Treasury Notes	—	5,37
United States Treasury Notes	—	3,61
United Kingdom of Great...	—	3,32
United States Treasury Bonds	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,99	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	37,14
■ Societario	56,98
■ Cartolarizzazioni	1,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,43
■ Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	44,12
Da 4 a 6 cedole	26,64
Da 6 a 8 cedole	16,99
Da 8 a 10 cedole	10,49
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	18,16
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	12,13
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	17,70 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746604528	
NAV (19/12/2025)	USD 144,25			
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD			

(31/10/2025)