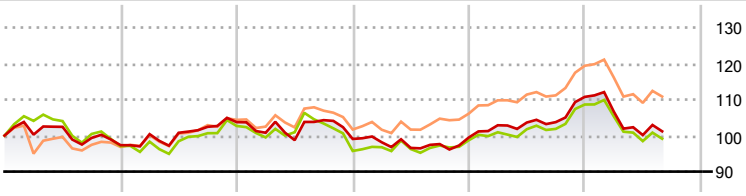
AXA World Funds - Global Strategic Income A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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	2025-08	
-2,67	6,59	-4,51	0,40	11,35	-8,64	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,75	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-7,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,18	0,90
6-Mesi	-3,83	-4,18	-3,40
1-Anno	-2,51	-3,08	-0,59
3-Anni Ann.ti	-0,75	-1,33	0,74
5-Anni Ann.ti	0,65	0,04	2,55
10-Anni Ann.ti	1,99	1,73	2,90

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	-6,11	-	-
2024	3,43	0,72	0,11	6,77
2023	-0,93	-1,60	1,11	1,86
2022	-2,84	-2,05	5,63	-5,00
2021	3,16	0,38	1,65	1,27

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	131,29
Liquidità	-31,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	6,98
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	16,42
AA	25,10	BB	14,15
A	7,44	B	15,96
		Below B	5,60
		Not Rated	15,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Sep25 Expo	—	18,40
Us 10yr Ultra Fut Sep25 Expo	—	9,12
Us Ultra Bond Cbt Sep25...	—	8,37
Us 10yr Note (Cbt)sep25 Expo	—	7,42
United States Treasury Notes	—	5,48
Long Gilt Future Sep25 Expo	—	4,41
United States Treasury Bonds	—	3,79
United States Treasury Notes	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,72
Societario	63,16
Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,93
Derivati	-1,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	44,76
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	11,48
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,34
da 3 a 5	21,17
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	13,70
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/05/2012
Nome del Gestore	Nick Hayes
Data Inizio Gestione	10/05/2012
NAV (15/09/2025)	USD 143,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	638,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	20,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0746604528

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.