

# AXA World Funds - Global Strategic Income A Capitalisation EUR (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

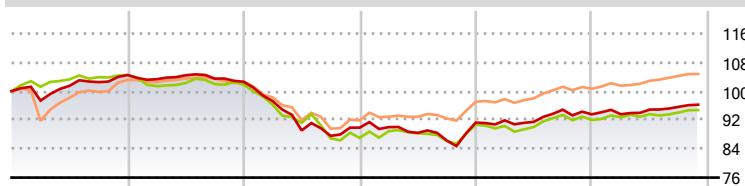
## Morningstar Rating™

★★

### 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

4,49	-1,81	-12,40	1,56	2,51	2,86
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,42	Bmkm	0,13	Cat	0,26
6-Mesi	1,82		1,11		2,18
1-Anno	2,94		2,45		4,39
3-Anni Ann.ti	2,17		2,15		4,13
5-Anni Ann.ti	-1,62		-2,01		0,07
10-Anni Ann.ti	0,59		0,10		1,10

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,02	1,40	0,81	-
2024	0,68	-0,45	3,69	-1,36
2023	0,16	-1,77	-2,39	5,75
2022	-5,22	-8,38	-1,70	2,62
2021	-1,13	1,07	-0,89	-0,86

### 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
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	2,23	BBB	16,21
o	AA	21,00	BB	14,70
o	A	7,11	B	13,75
o			Below B	5,13
o			Not Rated	19,86

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(19/12/2025)			-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0746604288	-
NAV (19/12/2025)	EUR 116,26			-
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD			-

(31/10/2025)