

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

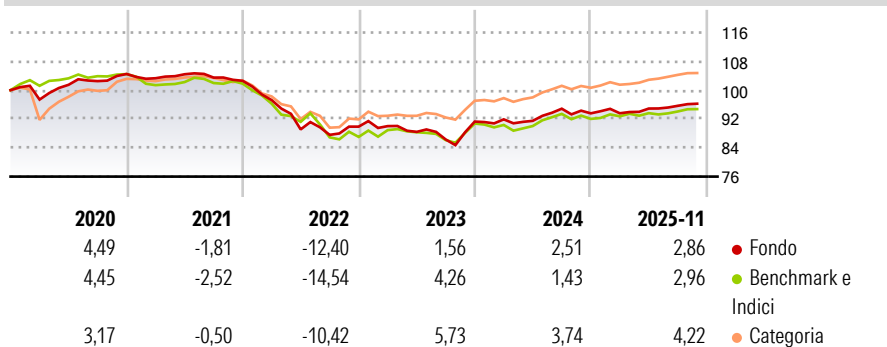
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,13	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 %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,06
Liquidità	4,94
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,96
Maturità effettiva	4,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,23	BBB	16,21
AA	21,00	BB	14,70
A	7,11	B	13,75
		Below B	5,13
		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	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)	102,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
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)