AXA World Funds - Global Strategic Income A Distribution Quarterly EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato No benchmark

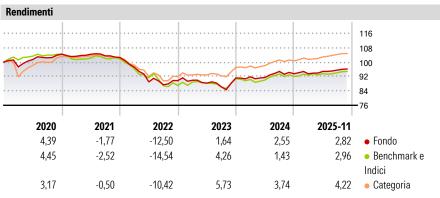
Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,17	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	1,18	2,23	2025	-0,01	1,42	0,78	-
1-Anno	2,06	1,79	3,67	2024	0,72	-0,44	3,69	-1,37
3-Anni Ann.ti	2,04	1,88	4,01	2023	0,21	-1,77	-2,34	5,74
5-Anni Ann.ti	-1,59	-2,03	0,12	2022	-5,24	-8,43	-1,75	2,63
10-Anni Ann.ti	0,52	0,13	1,13	2021	-1,11	1,10	-0,87	-0,88
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,23	BBB	16,21
AA	21,00	BB	14,70
Α	7,11	В	13,75
		Below B	5,13
		Not Rated	19,86

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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

tr Governativo	31,14
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,08 44,12
'	-,
Da 0 a 4 cedole	44,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	44,12 26,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	44,12 26,64 16,99
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	44,12 26,64 16,99 10,49

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

(31/10/2025)

•	
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 (15/12/2025)	EUR 82,39
Patrimonio Netto (MIn)	587,35 USD

Patrimonio Classe (MIn)	35,64 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0746604445

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-