

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

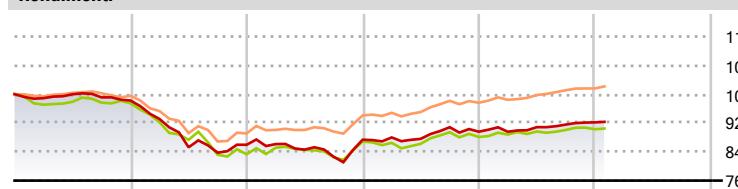
No benchmark

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	84,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,68
1,02
6-Mesi
1,58
2,13
1-Anno
2,21
4,36
3-Anni Ann.ti
2,12
4,01
5-Anni Ann.ti
-1,45
-1,71
10-Anni Ann.ti
0,90
0,00
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 74,79
- Liquidità 25,21
- Altro 0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
2,44
2,13
Qualità Credito Media
BB
Bassa
Alta
Med
Sensibilità ai Tassi
Med
Alta
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,94
Us Ultra Bond Cbt Mar26...	—	9,26
Us 10yr Note (Cbt)mar26 Expo	—	7,69
Long Gilt Future Mar 26	—	5,54
United States Treasury Notes	—	5,42
United States Treasury Notes	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
16,64
Societario
56,89
Cartolarizzazioni
1,06
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
26,14
Derivati
-0,73
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
2,35
Da 0 a 4 cedole
41,54
Da 4 a 6 cedole
27,92
Da 6 a 8 cedole
16,48
Da 8 a 10 cedole
9,92
Da 10 a 12 cedole
0,98
Oltre 12 cedole
0,81
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
15,21
da 3 a 5
17,87
da 5 a 7
13,47
da 7 a 10
11,00
da 10 a 15
2,58
da 15 a 20
1,32
da 20 a 30
9,10
oltre 30
1,53
Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	34,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746604445	
NAV (10/02/2026)	EUR 82,06			
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD			
(31/12/2025)				