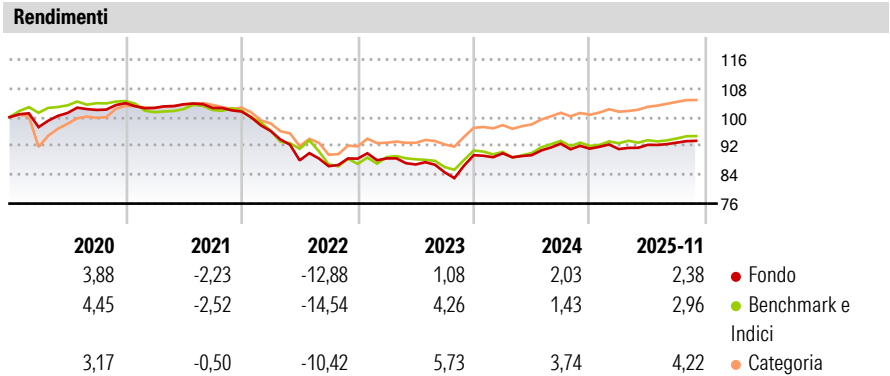


AXA World Funds - Global Strategic Income E Capitalisation EUR (Hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	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	0,30	0,13	0,26	2025	-0,12	1,30	0,65	-
6-Mesi	1,52	1,11	2,18	2024	0,59	-0,56	3,56	-1,49
1-Anno	2,40	2,45	4,39	2023	0,07	-1,90	-2,51	5,62
3-Anni Ann.ti	1,67	2,15	4,13	2022	-5,31	-8,49	-1,85	2,43
5-Anni Ann.ti	-2,10	-2,01	0,07	2021	-1,25	0,97	-0,98	-0,97
10-Anni Ann.ti	0,09	0,10	1,10					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	3,96		0		0	
	● Obbligazioni	95,06			Maturity effettiva	4,03		AAA	2,23	BBB	16,21
	● Liquidità	4,94			Qualità Credito Media	BB		AA	21,00	BB	14,70
	● Altro	0,00						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)	26,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 108,58	ISIN	LU0746605178		
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD				

(31/10/2025)