

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

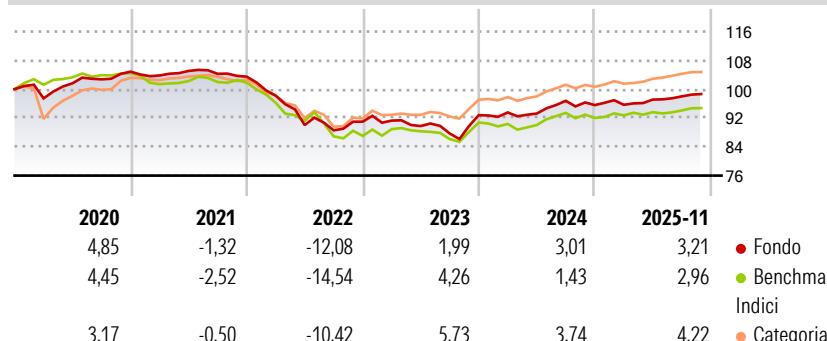
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	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	0,54	0,13	0,26	2025	0,08	1,52	0,91	-
6-Mesi	2,03	1,11	2,18	2024	0,81	-0,33	3,80	-1,23
1-Anno	3,34	2,45	4,39	2023	0,33	-1,66	-2,29	5,80
3-Anni Ann.ti	2,61	2,15	4,13	2022	-5,09	-8,32	-1,62	2,72
5-Anni Ann.ti	-1,19	-2,01	0,07	2021	-1,00	1,21	-0,76	-0,76
10-Anni Ann.ti	1,03	0,10	1,10					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

## 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		

## 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) (19/12/2025)	22,46 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.
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	LU0746605335	
NAV (19/12/2025)	EUR 122,97			
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD			

(31/10/2025)