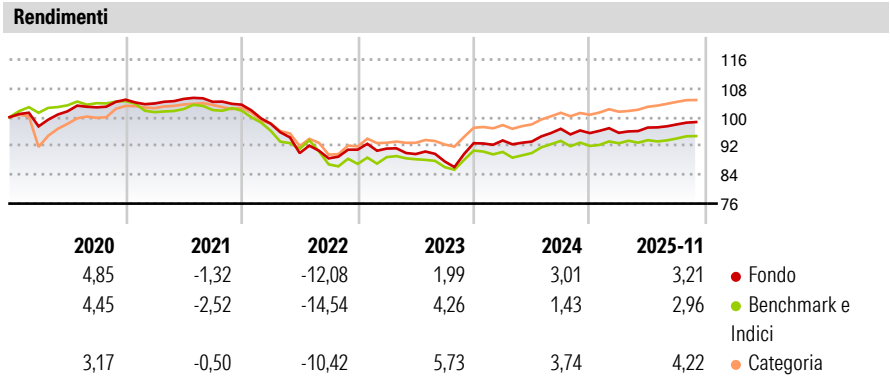


AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,41	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



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva 3,96
	Med	Maturità effettiva 4,03
	Basso	Qualità Credito Media BB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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)	22,46 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.	0,80%
Data di Partenza	14/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 122,97	ISIN	LU0746605335		
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD				

(31/10/2025)