

AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

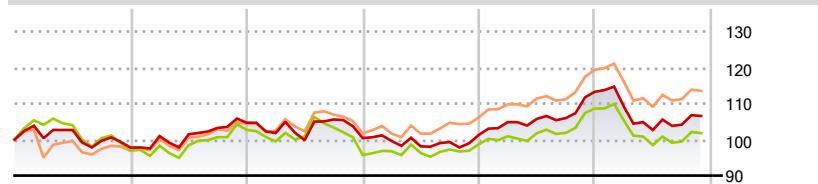
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,23	7,07	-4,07	0,85	11,85	-5,93
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	81,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med

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

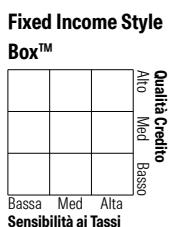
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,07	1,26	2025	-3,59	-6,00	1,46	-
6-Mesi	1,17	0,21	1,51	2024	3,54	0,84	0,22	6,89
1-Anno	-6,26	-7,23	-5,21	2023	-0,82	-1,49	1,21	1,98
3-Anni Ann.ti	1,37	0,80	2,79	2022	-2,73	-1,94	5,75	-4,90
5-Anni Ann.ti	1,62	0,72	2,89	2021	3,28	0,48	1,76	1,39
10-Anni Ann.ti	2,33	1,31	2,64					

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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	5,34 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	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	LU0746605681	
NAV (19/12/2025)	USD 152,93			
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD			

(31/10/2025)