AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation USD

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

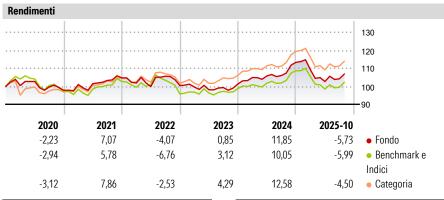
Morningstar Rating™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Usato nel Report

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	1,58	3,13	2025	-3,59	-6,00	1,46	-
1-Anno	-0,54	-0,87	0,79	2024	3,54	0,84	0,22	6,89
3-Anni Ann.ti	0,07	-0,24	1,80	2023	-0,82	-1,49	1,21	1,98
5-Anni Ann.ti	1,33	0,36	2,87	2022	-2,73	-1,94	5,75	-4,90
10-Anni Ann.ti	2,38	1,62	2,86	2021	3,28	0,48	1,76	1,39
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,41

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	18,00
AA	22,71	BB	15,33
Α	7,46	В	14,03
		Below B	6,00
		Not Rated	16,47

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	11,21
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	9,33
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	_	7,82
United States Treasury Notes	_	5,30
United States Treasury Notes	-	3,56
United Kingdom of Great	_	3,30
United States Treasury Bonds	_	2,95
France (Republic Of)	_	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	237

₩ Governativo	41,88
Societario	55,99
★ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,75
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,07
-	
0 coupon	0,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,07 44,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,07 44,02 25,86

25,07 22,76
22,76
18,13
12,67
2,28
1,14
12,01
1,37

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/05/2012
Nome del Gestore	Nick Hayes
Data Inizio Gestione	10/05/2012
NAV (03/11/2025)	USD 152,09
Patrimonio Netto (MIn)	594,44 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,31 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0746605681

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole