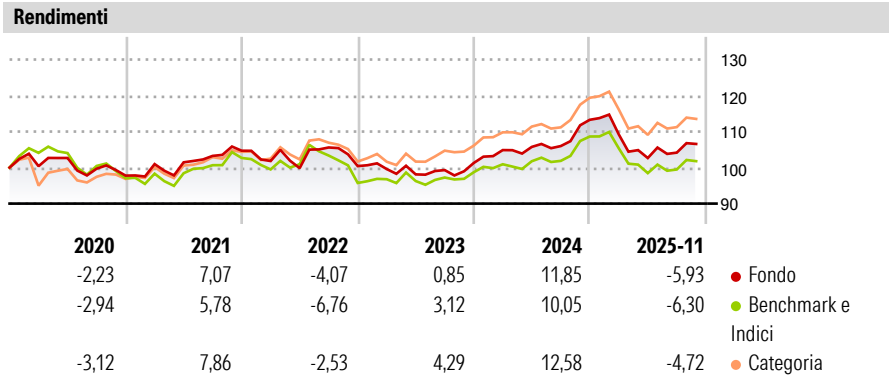


AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	No benchmark	★★
	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	0,53	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



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		3,96
Maturity effettiva		4,03
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	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.	0,77%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
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)