

AXA World Funds - Global Convertibles F Capitalisation CHF (Hedged) pf

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

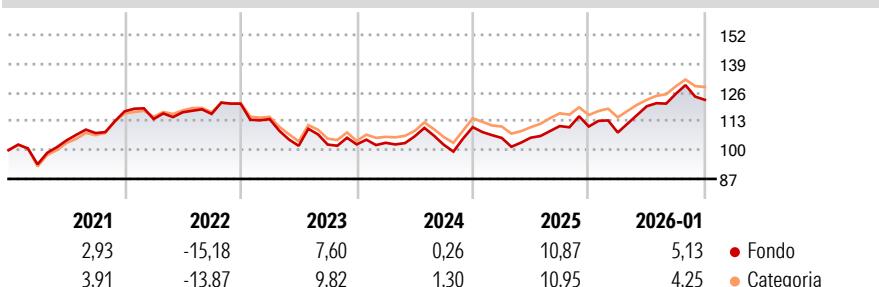
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili. Il Comparto gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e di selezione dell'emittente. Il processo di selezione delle azioni si basa su un'analisi rigorosa del modello commerciale delle società, sulla qualità della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischioremunerazione totale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %

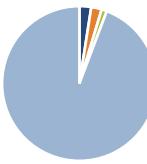
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	1,27	3,51
6-Mesi	7,99	9,44
1-Anno	11,84	12,19
3-Anni Ann.ti	7,02	7,54
5-Anni Ann.ti	0,60	1,94
10-Anni Ann.ti	4,41	4,98

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

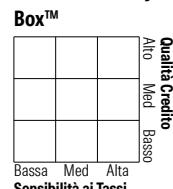
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	10,99	4,67	-2,16
2024	-4,41	0,10	4,96	-0,17
2023	0,69	2,83	-3,56	7,76
2022	-5,76	-10,54	0,52	0,08

Portafoglio 31/12/2025



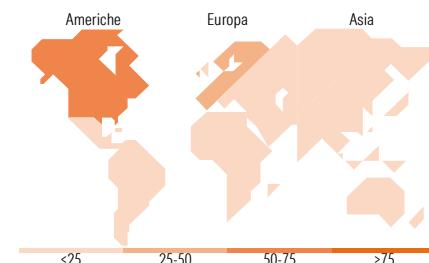
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,46
Obbligazioni	2,19
Liquidità	1,10
Altro	94,25

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	-	3,46
Vail Resorts, Inc.	-	3,35
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	3,02
Solaris Energy...	-	2,52
Goldman Sachs International	-	2,48
LEG Immobilien SE	-	2,26
Workiva Inc	-	2,25
LEG Properties BV	-	2,20
Welltower OP LLC	-	1,86
Barclays Bank plc	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	98,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,35
Derivati	-0,23

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	30,08
Da 0 a 4 cedole	67,40
Da 4 a 6 cedole	2,52
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,51
Stati Uniti	65,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 CHF	Investimento Min. Ingresso
	(10/02/2026)			-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Xavier Lataignant	Inc/Acc	Acc	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0964944671	
NAV (10/02/2026)	CHF 134,32			
Patrimonio Netto (Mln)	282,12 EUR			
(31/12/2025)				