

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™

★★★

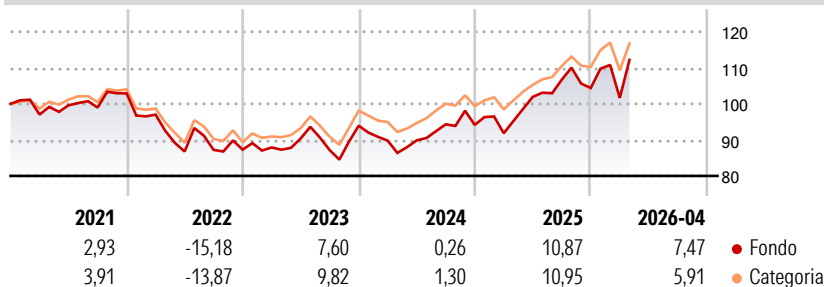
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 rischio-rendimento totale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

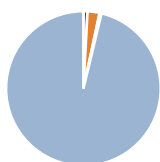
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	7,26	3,76
6-Mesi	7,54	6,45
1-Anno	20,98	16,31
3-Anni Ann.ti	9,88	9,35
5-Anni Ann.ti	3,99	4,49
10-Anni Ann.ti	4,71	5,10

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,85
● Obbligazioni	2,52
● Liquidità	0,40
● Altro	96,23

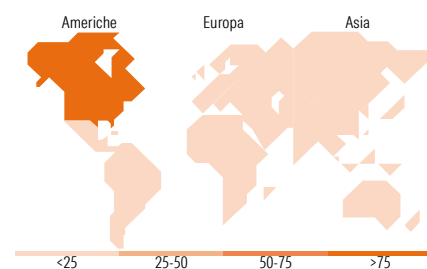
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	-	3,45
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	3,39
LEG Properties BV	-	2,38
Goldman Sachs International	-	2,33
Guidewire Software Inc	-	2,14
Live Nation Entertainment,...	-	2,14
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,11
Jinkai Investment Holdings...	-	2,06
Welltower OP LLC	-	2,02
NextEra Energy Capital...	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,52
Da 0 a 4 cedole	61,36
Da 4 a 6 cedole	2,13
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0964944671		
NAV (11/05/2026)	CHF 143,85				
Patrimonio Netto (Mln)	261,07 EUR				

(31/03/2026)