

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged) Bond Global Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

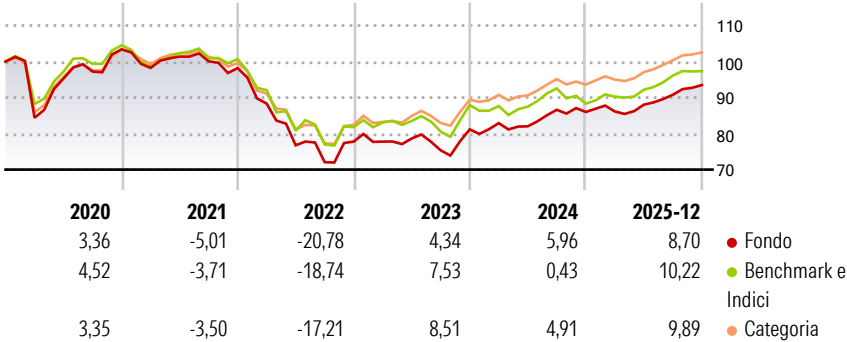
Benchmark Dichiarato
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

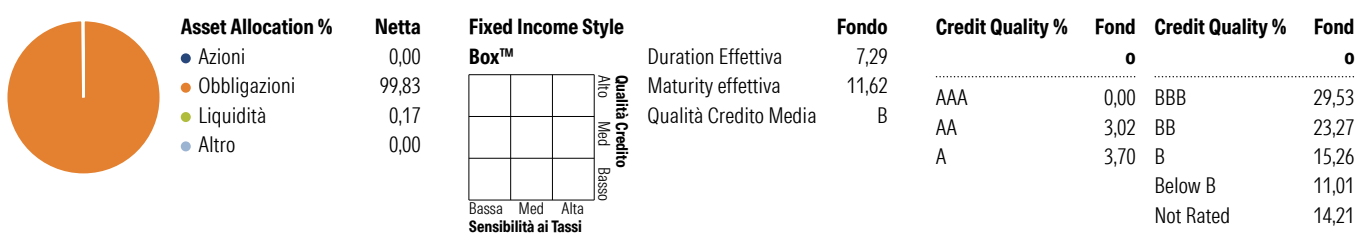
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	-0,36	2,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,94	5,01	6,22	2025	0,18	2,17	3,13	2,98
1-Anno	8,14	9,30	9,90	2024	2,15	-1,08	5,60	-0,70
3-Anni Ann.ti	5,06	4,87	6,95	2023	0,00	1,11	-4,19	7,72
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,19	0,48	2022	-10,03	-13,12	-6,13	7,96
10-Anni Ann.ti	0,70	1,54	2,27					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	8,82
Mexico (United Mexican States)	—	2,41
Argentina (Republic Of)	—	2,12
Brazil (Federative Republic)	—	1,73
South Africa (Republic of)	—	1,65
Mexico (United Mexican States)	—	1,49
Egypt (Arab Republic of)	—	1,36
Turkey (Republic of)	—	1,32
Argentina (Republic Of)	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	83,80	da 1 a 3	5,80
Societario	23,89	da 3 a 5	11,93
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,32
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,60
Liquidità ed equivalenti	-0,23	da 10 a 15	13,55
Derivati	-7,46	da 15 a 20	7,76
		da 20 a 30	18,73
		oltre 30	0,90
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,08		
Da 0 a 4 cedole	20,27		
Da 4 a 6 cedole	30,96		
Da 6 a 8 cedole	34,17		
Da 8 a 10 cedole	10,38		
Da 10 a 12 cedole	1,11		
Oltre 12 cedole	1,04		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/01/2026)	EUR 64,29	ISIN	LU0964942626		
Patrimonio Netto (Mln)	398,13 USD				

(30/11/2025)