

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

**Categoria Morningstar™
(Hedged)
Diversificata - Fondo Emergenti EUR**

Benchmark Morningstar

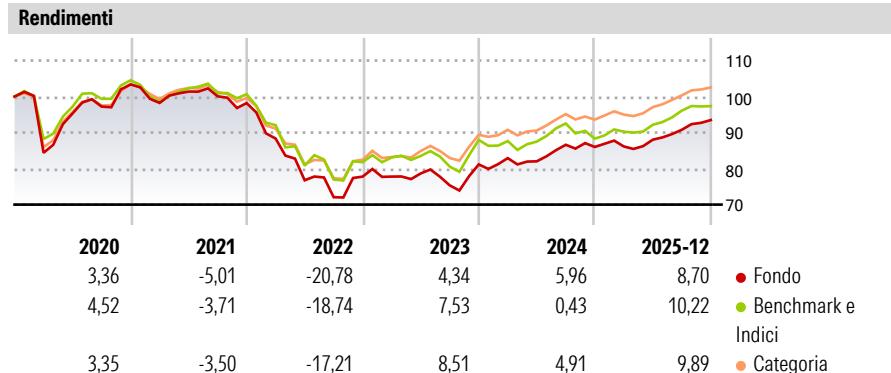
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



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

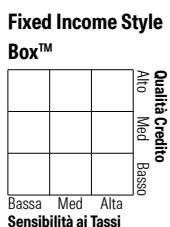
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove possibile)

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,83
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2,12		-	-	-	-
6,22	2026				
9,90	2025	0,18	2,17	3,13	2,98
6,95	2024	2,15	-1,08	5,60	-0,70
0,48	2023	0,00	1,11	-4,19	7,72
2,27	2022	-10,03	-13,12	-6,13	7,96
<hr/>					
Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
7,29		0		0	
11,62	AAA	0,00	BBB		29,53
a B	AA	3,02	BB		23,27
	A	3,70	B		15,26
			Below B		11,01
			Not Rated		14,21

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	83,0
	Societario	23,8
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-0,2
	Derivati	-7,4

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	28,60
da 10 a 15	13,55
da 15 a 20	7,76
da 20 a 30	18,73
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	06/01/2023
NAV (22/01/2026)	EUR 64,29
Patrimonio Netto (Mln)	398,13 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EU
(22/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	
Inc/Acc	In
ISIN	LU096494262