

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

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Emergenti e Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

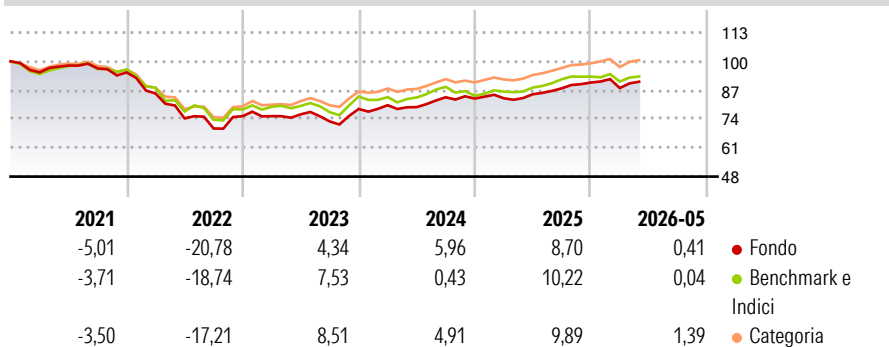
Morningstar Rating™

★★

## 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          | 1,31  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 6,87 |
| 3Y R-Squared      | 88,06 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,42  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,51  | 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           | 2,44  | 2,06  | 2,69 | 2026                     | -2,75  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,78  | 0,93  | 2,86 | 2025                     | 0,18   | 2,17   | 3,13  | 2,98  |
| 1-Anno           | 8,82  | 7,63  | 9,92 | 2024                     | 2,15   | -1,08  | 5,60  | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,49  | 5,52  | 8,10 | 2023                     | 0,00   | 1,11   | -4,19 | 7,72  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,42 | -0,82 | 0,78 | 2022                     | -10,03 | -13,12 | -6,13 | 7,96  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,06  | 0,83  | 1,65 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,47

Maturity effettiva 10,13

Qualità Credito Media B

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 25,45            |
| AA   | 5,13             | BB        | 22,98            |
| A    | 2,64             | B         | 19,15            |
|      |                  | Below B   | 10,51            |
|      |                  | Not Rated | 14,15            |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo                | —       | 14,29 |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26 Expo                | —       | 4,22  |
| Argentina (Republic Of)                     | —       | 2,45  |
| Brazil (Federative Republic)                | —       | 1,89  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 1,88  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 1,74  |
| United States Treasury Bills                | —       | 1,51  |
| United States Treasury Bills                | —       | 1,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 182   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                          |
|--------------------------------|
| Governativo 88,09              |
| Societario 17,59               |
| Cartolarizzazioni 0,00         |
| Enti Locali 0,00               |
| Liquidità ed equivalenti 12,70 |
| Derivati -18,38                |

## Coupon Range %

| Fondo                  |
|------------------------|
| 0 coupon 3,10          |
| Da 0 a 4 cedole 15,31  |
| Da 4 a 6 cedole 29,69  |
| Da 6 a 8 cedole 34,37  |
| Da 8 a 10 cedole 15,47 |
| Da 10 a 12 cedole 0,37 |
| Oltre 12 cedole 1,69   |

## Scadenze %

| Fondo            |
|------------------|
| da 1 a 3 6,20    |
| da 3 a 5 18,30   |
| da 5 a 7 9,96    |
| da 7 a 10 33,26  |
| da 10 a 15 10,58 |
| da 15 a 20 4,60  |
| da 20 a 30 11,64 |
| oltre 30 0,99    |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,51% |
| Data di Partenza       | 19/09/2013                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,53% |
| Nome del Gestore       | Magda Branet                        | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 06/01/2023                          | ISIN                    | LU0964942626 |                              |       |
| NAV (15/06/2026)       | EUR 64,24                           |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 264,11 USD                          |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR