

AXA World Funds - Global Convertibles E Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

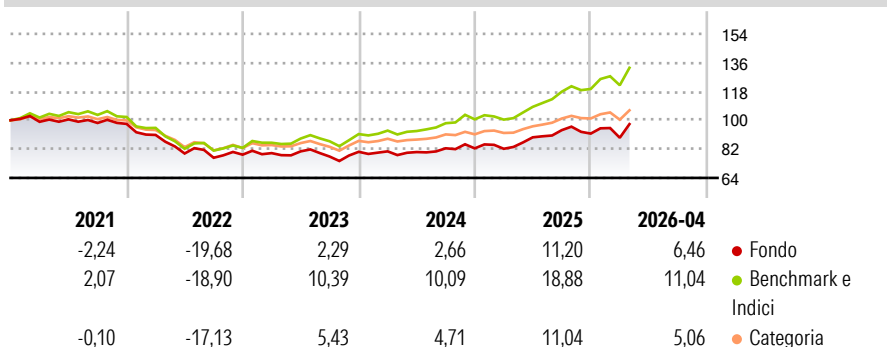
Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili. Il Comparto gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla 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	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-3,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

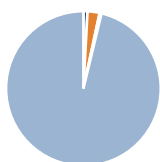
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	9,17	3,89
6-Mesi	6,89	15,29	6,41
1-Anno	20,03	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	8,94	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	0,85	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	2,69	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	-0,32	8,73	5,03	-2,31
2024	0,34	-0,55	2,94	-0,06
2023	1,25	1,38	-4,05	3,85
2022	-7,06	-12,78	-3,36	2,53

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

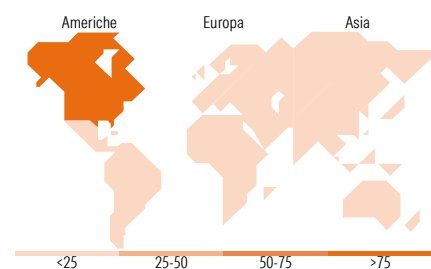
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,57
📁 Derivati	-0,16

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 %

	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)	1,88 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.	1,94%
Data di Partenza	26/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0545090739		
NAV (11/05/2026)	EUR 142,29				
Patrimonio Netto (Mln)	261,07 EUR				

(31/03/2026)