AXA World Funds - Global Convertibles F Capitalisation USD (Hedged) pf

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

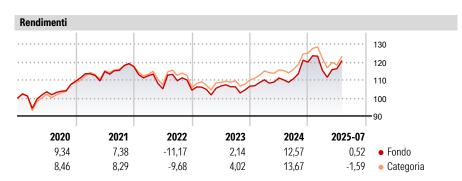
Benchmark Dichiarato

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 opportunit 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 societ, sulla qualit della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischioremunerazione totale.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,60	-6,81	2025	-3,79	0,76	-	-
1-Anno	9,59	6,82	2024	3,33	0,91	-0,35	8,35
3-Anni Ann.ti	1,30	1,37	2023	0,42	1,80	-0,40	0,31
5-Anni Ann.ti	2,83	3,09	2022	-4,30	-6,47	4,27	-4,83
10-Anni Ann.ti	3,27	3,07	2021	3,70	1,13	0,57	1,82
Rendimenti aggiornati al 08/08/2025							

Americhe

Fondo

Fondo

0,00

Portafoglio 30/06/2025





TOTAL Governativo

2

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Societario	96,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,10
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,07
Da 0 a 4 cedole	70,22
Da 4 a 6 cedole	3,71
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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			51,11
Stati Uniti			51,11
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			48,89
Regno Unito			0,00
Europa Occio	lentale - Euro		48,89
Europa Occio	lentale - Non E	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	:e		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Europa

_		-	
Λ	nan	rafi	ira

Nome

Zalando SE

Nutanix Inc

Shopify Inc

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	20/02/2014
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant
Data Inizio Gestione	12/03/2019
NAV (08/08/2025)	USD 162,68
Patrimonio Netto (MIn)	289,72 EUR
(30/06/2025)	

 $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$

Patrimonio Classe (MIn) (08/08/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0545090812

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	10,00%