

AXA World Funds - Global Strategic Income F Distribution Quarterly GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

No benchmark

Senza rating

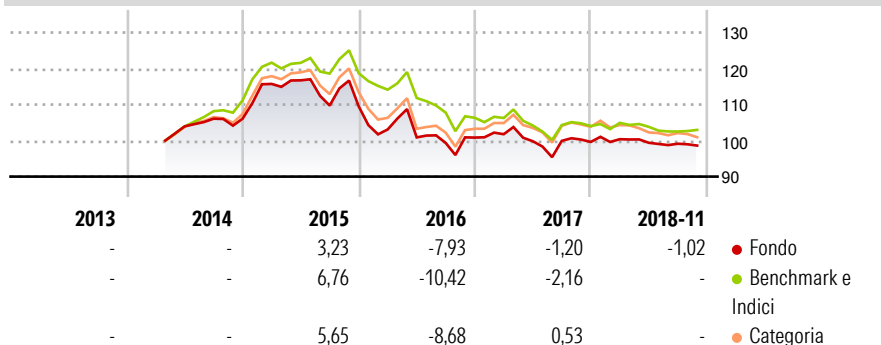
GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nella ricerca della performance investendo in obbligazioni corporate e governative e in strumenti del mercato monetario emessi su scala globale a medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	3,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,58	2,51
6-Mesi	-2,08	1,91	2,93
1-Anno	-2,09	-0,08	2,32
3-Anni Ann.ti	-4,59	4,70	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-0,23	1,94
10-Anni Ann.ti	-	0,03	1,91

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,79
Liquidità	25,21
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo
Duration Effettiva
2,44
Maturità effettiva
2,40
Qualità Credito Media
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,29	BBB	15,74
AA	23,02	BB	14,85
A	7,17	B	13,34
		Below B	4,89
		Not Rated	18,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,94
Us Ultra Bond Cbt Mar26...	—	9,26
Us 10yr Note (Cbt)mar26 Expo	—	7,69
Long Gilt Future Mar 26	—	5,54
United States Treasury Notes	—	5,42
United States Treasury Notes	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
16,64
Societario
56,89
Cartolarizzazioni
1,06
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
26,14
Derivati
-0,73

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
2,35
Da 0 a 4 cedole
41,54
Da 4 a 6 cedole
27,92
Da 6 a 8 cedole
16,48
Da 8 a 10 cedole
9,92
Da 10 a 12 cedole
0,98
Oltre 12 cedole
0,81

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
15,21
da 3 a 5
17,87
da 5 a 7
13,47
da 7 a 10
11,00
da 10 a 15
2,58
da 15 a 20
1,32
da 20 a 30
9,10
oltre 30
1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU1048929571		
NAV (03/12/2018)	GBP 98,34				
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD				

(31/12/2025)