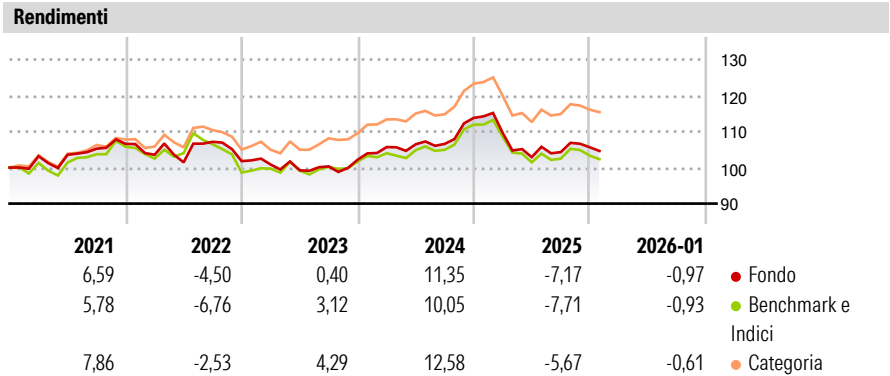


AXA World Funds - Global Strategic Income A Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	No benchmark	★★
	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.



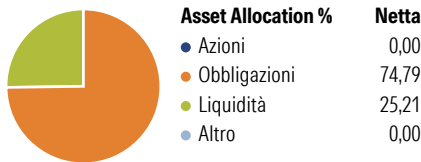
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,07	1,06	2025	-3,69	-6,11	1,36	1,29
1-Anno	-8,61	-8,57	-6,68	2024	3,43	0,72	0,11	6,77
3-Anni Ann.ti	0,65	0,98	2,56	2023	-0,93	-1,60	1,10	1,87
5-Anni Ann.ti	0,91	0,61	2,64	2022	-2,84	-2,04	5,63	-5,00
10-Anni Ann.ti	2,49	1,53	3,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Duration Effettiva	2,44
	Maturity effettiva	2,40
	Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

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)	4,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 92,09	ISIN	LU0964940505		
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD				

(31/12/2025)