AXA World Funds - Global Strategic Income A Distribution USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

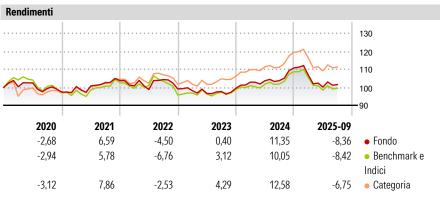
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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 | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 | |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,65 | |
| 3Y R-Squared | 80,76 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,16 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged USD (dove appli | cabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 | 2,64 | 2,49 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,00 | 0,91 | 2,76 | 2025 | -3,69 | -6,11 | 1,36 | - |
| 1-Anno | -3,40 | -2,23 | -0,50 | 2024 | 3,43 | 0,72 | 0,11 | 6,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,32 | -0,32 | 1,69 | 2023 | -0,93 | -1,60 | 1,10 | 1,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,54 | 0,07 | 2,53 | 2022 | -2,84 | -2,04 | 5,63 | -5,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,07 | 1,90 | 3,15 | 2021 | 3,16 | 0,37 | 1,64 | 1,28 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 2025 | | | | | | | |

6,19

6,80

ВВ

Fondo





Fixed Income Sector Weightings %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 17,98 |
| AA | 22,13 | BB | 15,31 |
| A | 8,11 | В | 16,30 |
| | | Below B | 6,33 |
| | | Not Rated | 13,85 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro-Bund Future Sep25 Expo | - | 19,89 |
| Us 10yr Ultra Fut Dec25 Expo | = | 9,55 |
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | = | 8,92 |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo | _ | 7,69 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,22 |
| Long Gilt Future Dec25 Expo | _ | 4,64 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,50 |
| United Kingdom of Great | _ | 3,25 |
| France (Republic Of) | _ | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 249 |

| 67.68 |
|--------|
| , |
| 63,22 |
| 1,45 |
| 0,00 |
| -32,04 |
| -0,31 |
| Fondo |
| 0,06 |
| 43,87 |
| 25,92 |
| 16,82 |
| 11,71 |
| 1,22 |
| 0,40 |
| |

| 25,29 22,17 19,13 12,45 |
|----------------------------------|
| 19,13 12,45 |
| 12,45 |
| |
| |
| 2,35 |
| 1,41 |
| 11,24 |
| 1,29 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers |
| | Paris S.A. |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 |
| Web | www.axa-im.fr |
| Data di Partenza | 02/06/2014 |
| Nome del Gestore | Nick Hayes |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2012 |
| NAV (16/10/2025) | USD 94,51 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 603,92 USD |
| (21/00/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,26 USD |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0964940505 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,22% |
| Spese correnti | 1,24% |
| Commissione di incentivo | - |