

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

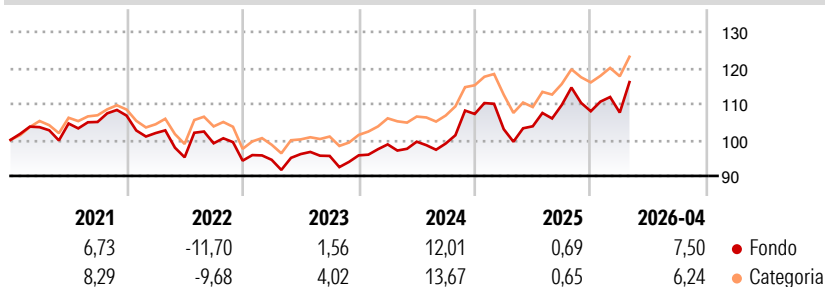
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

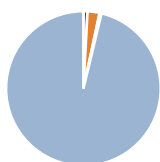
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,94	6,91
6-Mesi	6,61	7,16
1-Anno	18,05	16,85
3-Anni Ann.ti	8,90	9,96
5-Anni Ann.ti	4,08	5,00
10-Anni Ann.ti	5,02	5,20

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,33	-	-	-
2025	-3,96	0,79	5,71	-1,60
2024	3,18	0,76	-0,51	8,29
2023	0,24	1,69	-0,54	0,17
2022	-4,53	-6,60	4,09	-4,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

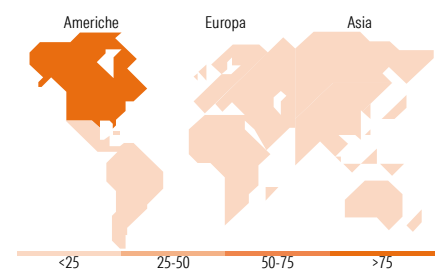
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo
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)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0545090499		
NAV (11/05/2026)	USD 174,81				
Patrimonio Netto (Mln)	261,07 EUR				

(31/03/2026)