

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly USD

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Fondi Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

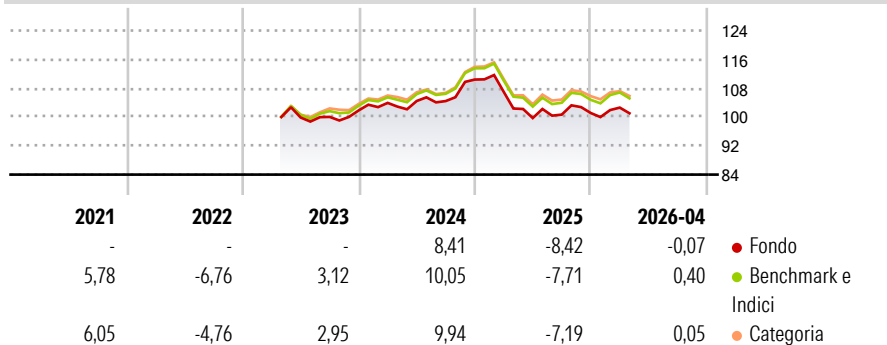
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,33	0,24
6-Mesi	-1,16	-0,55	-0,44
1-Anno	0,27	1,38	1,31
3-Anni Ann.ti	0,43	1,55	1,45
5-Anni Ann.ti	-	1,40	1,78
10-Anni Ann.ti	-	1,36	1,39

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	-3,10	-6,79	0,96	0,44
2024	2,05	0,50	-0,02	5,72
2023	-	-	0,18	1,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	3,20
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,21	BBB	25,39
AA	26,13	BB	0,22
A	33,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,61
Euro Schatz Future June 26	—	4,14
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,70
Euro Bund Future June 26	—	3,33
United States Treasury Notes	—	2,93
United States Treasury Bonds	—	2,75
United States Treasury Notes	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,53
🏢 Societario	41,79
🏠 Cartolarizzazioni	4,46
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	-3,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	33,20
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	14,75
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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	16/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU1105446261		
NAV (22/05/2026)	USD 97,29				
Patrimonio Netto (Mln)	613,49 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.