

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly USD

**Categoria Morningstar™**  
**(Hedged)**  
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

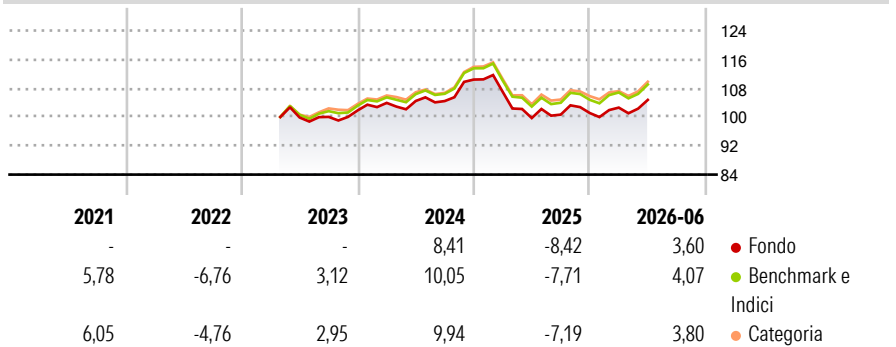
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

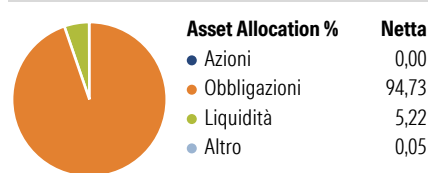
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,46	2,85	2026	1,49	2,08	-	-
6-Mesi	1,89	2,27	2,32	2025	-3,10	-6,79	0,96	0,44
1-Anno	4,57	5,43	5,83	2024	2,05	0,50	-0,02	5,72
3-Anni Ann.ti	1,98	2,99	3,51	2023	-	-	0,18	1,80
5-Anni Ann.ti	-	0,97	1,62	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,18	1,53					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,56
Maturità effettiva	9,62
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,24	BBB	25,96
AA	24,32	BB	0,23
A	32,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,28

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	9,41
United States Treasury Notes	-	4,40
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,83
Us 2yr Note (Cbt) Sep26 Expo	-	3,22
France (Republic Of)	-	3,08
United States Treasury Bonds	-	2,61
United States Treasury Notes	-	2,56
China (People's Republic Of)	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		656

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	53,63
Societario	39,91
Cartolarizzazioni	4,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,19
Derivati	-2,88

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,14
Da 4 a 6 cedole	33,62
Da 6 a 8 cedole	1,24
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	12,64
da 3 a 5	16,21
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	22,36
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	13,88
oltre 30	1,52

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	1,01%
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 (09/07/2026)	USD 97,15				
Patrimonio Netto (Mln)	621,94 EUR				

(31/05/2026)

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.