

AXA World Funds - ACT Green Bonds G Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

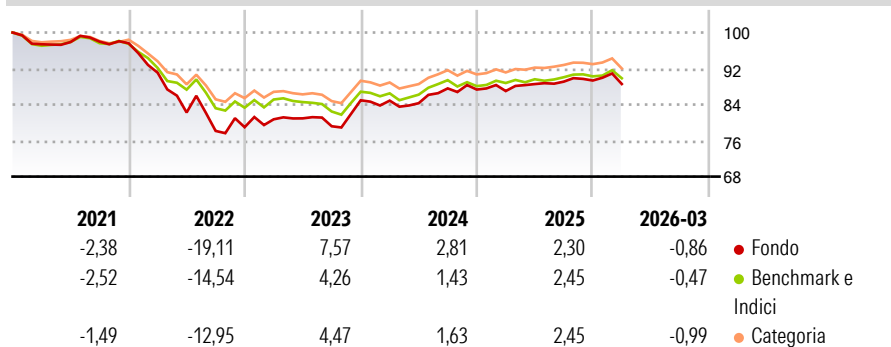
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 4,69 |
| 3Y R-Squared | 89,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

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

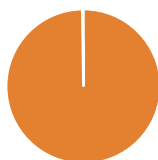
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,79 | -0,42 | -0,50 | 2026 | -0,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,33 | -0,34 | -0,24 | 2025 | -0,38 | 1,78 | 0,61 | 0,28 |
| 1-Anno | 2,49 | 1,90 | 2,26 | 2024 | -0,09 | -0,67 | 3,90 | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 1,77 | 2,28 | 2023 | 2,21 | 0,26 | -2,16 | 7,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,83 | -1,54 | -1,07 | 2022 | -6,70 | -9,71 | -4,98 | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,78 |
| Liquidità | 0,22 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 6,29 |
| Maturità effettiva | 7,63 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 8,18 | BBB | 45,95 |
| AA | 9,79 | BB | 4,85 |
| A | 16,97 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 14,26 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 4,72 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 3,70 |
| Spain (Kingdom of) | — | 2,23 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 2,07 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 1,71 |
| Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo | — | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 233 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 37,85 |
| Societario | 61,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,37 |
| Derivati | -0,15 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 10,74 |
| da 3 a 5 | 15,94 |
| da 5 a 7 | 18,88 |
| da 7 a 10 | 17,59 |
| da 10 a 15 | 6,91 |
| da 15 a 20 | 8,35 |
| da 20 a 30 | 6,77 |
| oltre 30 | 2,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 36,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,34% |
| Nome del Gestore | Johann Plé | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | LU1527611476 | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 93,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.059,29 EUR | | | | |

(28/02/2026)