

AXA World Funds - Global Strategic Income M Distribution Quarterly gr EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

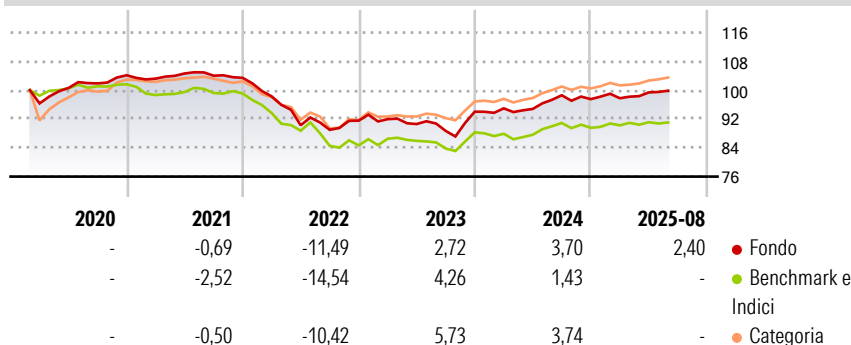
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	80,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

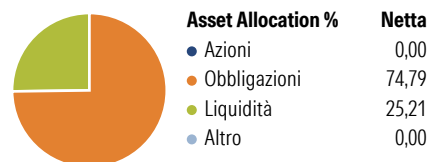
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	0,30	1,02
6-Mesi	0,85	1,35	2,13
1-Anno	2,52	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	2,91	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,42	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	1,66	-	-
2024	0,99	-0,18	4,01	-1,09
2023	0,45	-1,47	-2,11	6,03
2022	-4,97	-8,16	-1,41	2,86

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	2,29	BBB	15,74
AA	23,02	BB	14,85
A	7,17	B	13,34
		Below B	4,89
		Not Rated	18,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,94
Us Ultra Bond Cbt Mar26...	—	9,26
Us 10yr Note (Cbt)mar26 Expo	—	7,69
Long Gilt Future Mar 26	—	5,54
United States Treasury Notes	—	5,42
United States Treasury Notes	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	16,64
■ Societario	56,89
■ Cartolarizzazioni	1,06
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	26,14
■ Derivati	-0,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,35
Da 0 a 4 cedole	41,54
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	16,48
Da 8 a 10 cedole	9,92
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,21
da 3 a 5	17,87
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	11,00
da 10 a 15	2,58
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	9,10
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/08/2025)	EUR 80,62	ISIN	LU2100416051		
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD				

(31/12/2025)