

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

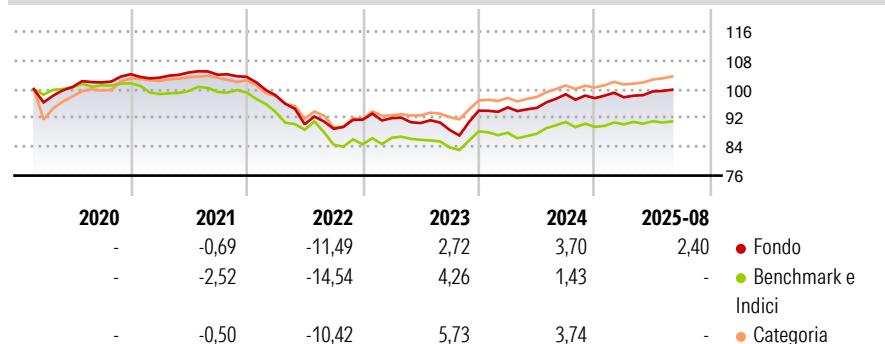
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,35	2,13	2025	0,25	1,66	-	-
1-Anno	2,52	2,44	4,36	2024	0,99	-0,18	4,01	-1,09
3-Anni Ann.ti	2,91	2,51	4,01	2023	0,45	-1,47	-2,11	6,03
5-Anni Ann.ti	-0,42	-1,71	0,21	2022	-4,97	-8,16	-1,41	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,79
• Liquidità	25,21
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	2,44		o	o
	2,40			
	BB			
Alto				
Med				
Basso				
Qualità Credito				
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

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) (29/08/2025)	9,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
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	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU2100416051	
NAV (29/08/2025)	EUR 80,62			
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD			

(31/12/2025)