

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

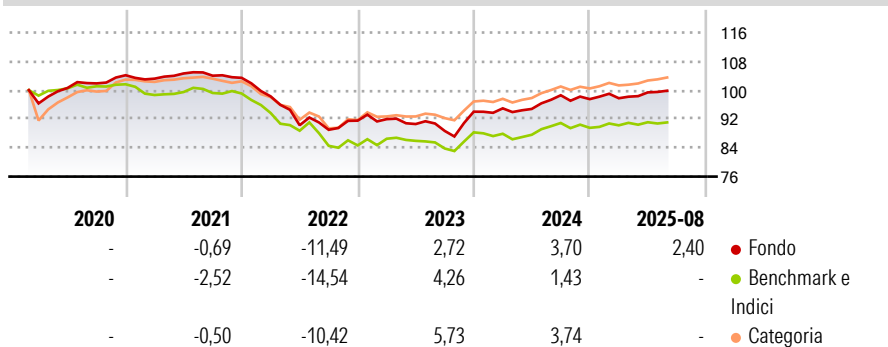
Morningstar Rating™

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

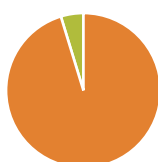
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 5,07 |
| 3Y R-Squared | 80,45 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,32 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | -0,32 | -1,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | -0,22 | -0,62 | 2025 | 0,25 | 1,66 | - | - |
| 1-Anno | 2,52 | 1,11 | 2,35 | 2024 | 0,99 | -0,18 | 4,01 | -1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 1,86 | 3,67 | 2023 | 0,45 | -1,47 | -2,11 | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 | -1,55 | 0,06 | 2022 | -4,97 | -8,16 | -1,41 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 105,21 |
| ● Liquidità | -5,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Cat |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,44 |
| Maturità effettiva | 2,40 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 Jun26 Expo | — | 17,70 |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26... | — | 9,66 |
| Us 10yr Note (Cbt)Jun26 Expo | — | 7,47 |
| United States Treasury Notes | — | 5,43 |
| United States Treasury Notes | — | 3,66 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,42 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 252 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Cat |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 47,87 |
| 🏢 Societario | 56,28 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,06 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,09 |
| 📄 Derivati | -1,12 |

Coupon Range %

| Fondo | Cat |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,68 |

Scadenze %

| Fondo | Cat |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,70 |
| da 3 a 5 | 20,17 |
| da 5 a 7 | 18,42 |
| da 7 a 10 | 13,59 |
| da 10 a 15 | 2,49 |
| da 15 a 20 | 3,60 |
| da 20 a 30 | 9,34 |
| oltre 30 | 2,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 9,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,16% |
| Data di Partenza | 20/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,18% |
| 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) | 585,24 USD | | | | |

(28/02/2026)