# 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

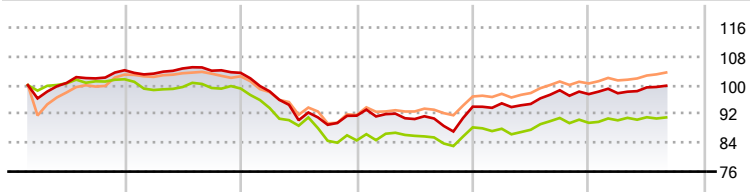
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -0,69 | -11,49 | 2,72 | 3,70 | 2,40 |
| Benchmark e Indici | - | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | - |
| Categoria | - | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | - |

## 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 | - |

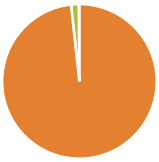
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,90 | 0,05 | -1,62 |
| 6-Mesi | 0,85 | -0,16 | -1,13 |
| 1-Anno | 2,52 | -0,95 | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 2,28 | 3,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 | -1,62 | 0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

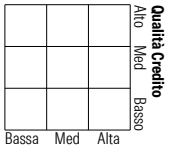
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,25 | 1,66 | - | - |
| 2024 | 0,99 | -0,18 | 4,01 | -1,09 |
| 2023 | 0,45 | -1,47 | -2,11 | 6,03 |
| 2022 | -4,97 | -8,16 | -1,41 | 2,86 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,26 |
| Liquidità | 1,62 |
| Altro | 0,12 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,09 |
| Maturity effettiva | 5,11 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,00 | BBB | 9,00 |
| AA | 64,00 | BB | 5,00 |
| A | 3,00 | B | 3,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | — | 4,74 |
| United States Treasury Notes | — | 4,74 |
| United States Treasury Notes | — | 4,74 |
| United States Treasury Bonds | — | 4,74 |
| United States Treasury Notes | — | 4,74 |
| United States Treasury Notes | — | 4,73 |
| United States Treasury Notes | — | 4,73 |
| United States Treasury Notes | — | 4,73 |
| United States Treasury Notes | — | 3,83 |
| United States Treasury Notes | — | 3,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 137 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 73,67 |
| Societario | 22,78 |
| Cartolarizzazioni | 1,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,65 |
| Derivati | -1,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,13 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 49,77 |
| da 3 a 5 | 7,35 |
| da 5 a 7 | 16,50 |
| da 7 a 10 | 8,93 |
| da 10 a 15 | 14,09 |
| da 15 a 20 | 0,87 |
| da 20 a 30 | 1,33 |
| oltre 30 | 1,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 20/02/2020 |
| Nome del Gestore | Nick Hayes |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2012 |
| NAV (29/08/2025) | EUR 80,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 443,14 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025) | 9,91 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2100416051 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,16% |
| Spese correnti | 0,18% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.