

AXA World Funds - Global Strategic Income F Distribution 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

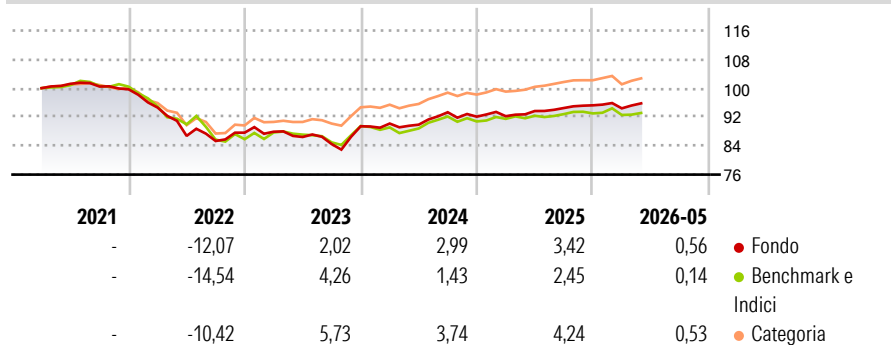
Morningstar Rating™

★★

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 | 1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,47 |
| 3Y R-Squared | 86,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

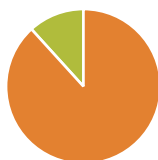
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,44 | 0,90 | 1,84 |
| 6-Mesi | 0,78 | 0,51 | 1,10 |
| 1-Anno | 2,59 | 1,43 | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 | 2,33 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,05 | -1,42 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,89 | - | - | - |
| 2025 | 0,14 | 1,55 | 0,89 | 0,80 |
| 2024 | 0,84 | -0,34 | 3,83 | -1,31 |
| 2023 | 0,30 | -1,67 | -2,28 | 5,86 |
| 2022 | -5,09 | -8,32 | -1,63 | 2,72 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,26 |
| ● Liquidità | 11,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,69 |
| Maturity effettiva | 5,42 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 2,38 | BBB | 14,68 |
| AA | 20,31 | BB | 15,62 |
| A | 6,74 | B | 15,41 |
| | | Below B | 4,48 |
| | | Not Rated | 20,39 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 8,82 |
| United States Treasury Notes | — | 5,15 |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26... | — | 5,06 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 4,46 |
| United States Treasury Notes | — | 3,72 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,37 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,32 |
| 🏢 Societario | 56,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,17 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,53 |
| 📄 Derivati | 0,21 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,85 |
| da 3 a 5 | 17,29 |
| da 5 a 7 | 15,62 |
| da 7 a 10 | 10,63 |
| da 10 a 15 | 1,72 |
| da 15 a 20 | 2,62 |
| da 20 a 30 | 7,57 |
| oltre 30 | 2,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 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. | 0,80% |
| Data di Partenza | 23/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | Nick Hayes | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2012 | ISIN | LU2271250479 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 80,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 520,26 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.