AXA World Funds - Global Strategic Income F Distribution EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

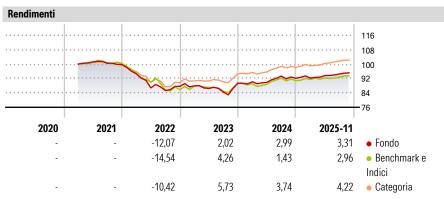
No benchmark

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	-0,12	0,21	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	1,90	0,86	2,00	2025	0,14	1,55	0,89	-
1-Anno	2,34	1,43	3,37	2024	0,84	-0,34	3,83	-1,31
3-Anni Ann.ti	2,50	1,92	4,09	2023	0,30	-1,67	-2,28	5,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,09	-8,32	-1,63	2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,22	-0,76	-0,77
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	4,03
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,23	BBB	16,21
AA	21,00	BB	14,70
A	7,11	В	13,75
		Below B	5,13
		Not Rated	19,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	11,21
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	9,54
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	_	7,92
United States Treasury Notes	_	5,37
United States Treasury Notes	_	3,61
United Kingdom of Great	_	3,32
United States Treasury Bonds	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	234

₩ Governativo	37,14
Societario	56,98
♠ Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,43
■ Derivati	0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	44,12
Da 4 a 6 cedole	26,64
Da 6 a 8 cedole	16,99
Da 8 a 10 cedole	10.49
Du 0 u 10 00u010	- 1
Da 10 a 12 cedole	1,17
	1,17 0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	18,16
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	12,13
oltre 30	1,78

ΑI	na	gr	ат	ıca

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	23/03/2021
Nome del Gestore	Nick Hayes
Data Inizio Gestione	10/05/2012
NAV (12/12/2025)	EUR 82,97
Patrimonio Netto (MIn)	587,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2271250479

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-