

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																								
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★																																																								
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.																																																											
<p style="text-align: center;">Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>0,80</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-12,07</td> <td>2,02</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-14,54</td> <td>4,26</td> <td>1,43</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>2,45</td> <td>3,42</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>4,24</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-10,42</td> <td>5,73</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Bmk	Cat	2021	-	0,80	1,02	2022	-12,07	2,02	2,99	2023	-14,54	4,26	1,43	2024	-	2,45	3,42	2025	-	4,24	0,20	2026-01	-10,42	5,73	0,20																												
Periodo	Fondo	Bmk	Cat																																																								
2021	-	0,80	1,02																																																								
2022	-12,07	2,02	2,99																																																								
2023	-14,54	4,26	1,43																																																								
2024	-	2,45	3,42																																																								
2025	-	4,24	0,20																																																								
2026-01	-10,42	5,73	0,20																																																								
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Indicazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>0,22</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,13</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>1,02</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>4,64</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>84,84</td> <td>3Y Risk</td> <td>+Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>0,10</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>1,80</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	Unità	Indicazione	3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,13	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,64	3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	+Med	3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-																																
Misura	Valore	Unità	Indicazione																																																								
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,13																																																								
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,64																																																								
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	+Med																																																								
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-																																																								
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-																																																								
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,00</td> <td>3-Mesi</td> <td>0,80</td> <td>AAA</td> <td>2,29</td> <td>BBB</td> <td>15,74</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>74,79</td> <td>6-Mesi</td> <td>1,82</td> <td>AA</td> <td>23,02</td> <td>BB</td> <td>14,85</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>25,21</td> <td>1-Anno</td> <td>2,75</td> <td>A</td> <td>7,17</td> <td>B</td> <td>13,34</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,00</td> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>2,58</td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>4,89</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>2,51</td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>18,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	● Azioni	0,00	3-Mesi	0,80	AAA	2,29	BBB	15,74	● Obbligazioni	74,79	6-Mesi	1,82	AA	23,02	BB	14,85	● Liquidità	25,21	1-Anno	2,75	A	7,17	B	13,34	● Altro	0,00	3-Anni Ann.ti	2,58			Below B	4,89			5-Anni Ann.ti	2,51			Not Rated	18,70			10-Anni Ann.ti	-				
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																				
● Azioni	0,00	3-Mesi	0,80	AAA	2,29	BBB	15,74																																																				
● Obbligazioni	74,79	6-Mesi	1,82	AA	23,02	BB	14,85																																																				
● Liquidità	25,21	1-Anno	2,75	A	7,17	B	13,34																																																				
● Altro	0,00	3-Anni Ann.ti	2,58			Below B	4,89																																																				
		5-Anni Ann.ti	2,51			Not Rated	18,70																																																				
		10-Anni Ann.ti	-																																																								
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euro Bund Future Mar 26</td> <td>-</td> <td>10,94</td> </tr> <tr> <td>Us Ultra Bond Cbt Mar26...</td> <td>-</td> <td>9,26</td> </tr> <tr> <td>Us 10yr Note (Cbt)mar26 Expo</td> <td>-</td> <td>7,69</td> </tr> <tr> <td>Long Gilt Future Mar 26</td> <td>-</td> <td>5,54</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>5,42</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,64</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>42,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>236</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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																											
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																																																										
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>16,64</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>56,89</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>26,14</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>-0,73</td> </tr> </tbody> </table>				Sector	Fondo	Governativo	16,64	Societario	56,89	Cartolarizzazioni	1,06	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	26,14	Derivati	-0,73																																										
Sector	Fondo																																																										
Governativo	16,64																																																										
Societario	56,89																																																										
Cartolarizzazioni	1,06																																																										
Enti Locali	0,00																																																										
Liquidità ed equivalenti	26,14																																																										
Derivati	-0,73																																																										
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>2,35</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>41,54</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>27,92</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>16,48</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>9,92</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,98</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,81</td> </tr> </tbody> </table>				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																																								
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																																																										
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,02 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+33 (0)145 252 525</td> <td>(10/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.bnpparibas-am.fr</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>23/03/2021</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Nick Hayes</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>10/05/2012</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td> <td>EUR 80,03</td> <td>ISIN</td> <td>LU2271250479</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>583,51 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Data di Partenza	23/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Inc		NAV (10/02/2026)	EUR 80,03	ISIN	LU2271250479		Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD				(31/12/2025)															
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso																																																							
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																							
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																							
Data di Partenza	23/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																																							
Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																							
Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Inc																																																								
NAV (10/02/2026)	EUR 80,03	ISIN	LU2271250479																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD																																																										
(31/12/2025)																																																											