AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.

Rendimenti						
						116
						108
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ا			100
		MA	\sim			92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	6,16	4,56	3,94	Fondo
-	-	-	4,26	1,43	2,90	 Benchmark e
						Indici
-	_	-	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	62,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	1,96	3,02	2025	0,08	2,03	0,94	-
1-Anno	4,02	1,94	4,10	2024	0,69	0,23	2,70	0,88
3-Anni Ann.ti	5,37	2,31	4,42	2023	1,19	1,33	-1,27	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,58	-1,60	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	- 1	4,81
Spain (Kingdom of)	- :	5,65
Italy (Republic Of)		4,55
Italy (Republic Of)	- :	3,21
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	- :	2,76
Belgium (Kingdom Of)	- :	2,54
European Union	- :	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3	5,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		138

₩ Governativo	36,41
O Societario	46,14
★ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,61
■ Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 62,65
•	-,
Da 0 a 4 cedole	62,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	62,65 29,81
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	62,65 29,81 7,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,67
da 3 a 5	15,84
da 5 a 7	22,08
da 7 a 10	26,91
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	11,07
da 20 a 30	6,09
oltre 30	3,69

Allagianica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	24/01/2022
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	24/01/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 103,57
Patrimonio Netto (MIn)	165,29 USD

Patrimonio Classe (MIn)	30,50 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2396642295

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-