

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate ZI Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

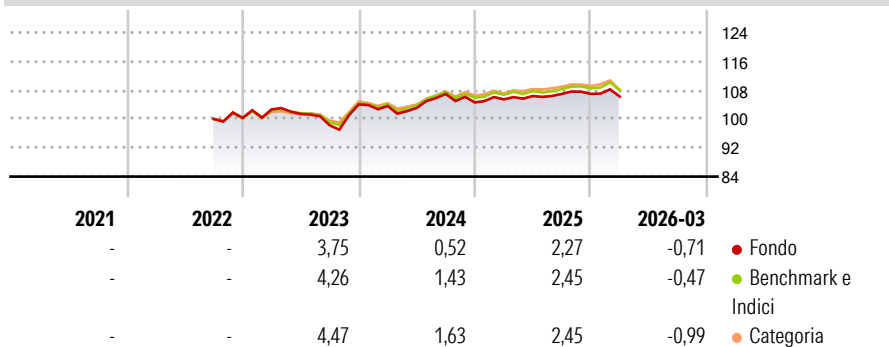
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,42	-0,50	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,66	-0,34	-0,24	2025	0,81	0,88	0,55	0,01
1-Anno	1,92	1,90	2,26	2024	-0,44	-0,51	3,77	-2,21
3-Anni Ann.ti	1,01	1,77	2,28	2023	2,38	-1,26	-3,09	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,78
● Liquidità	14,18
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,80	BBB	27,34
AA	16,12	BB	0,68
A	39,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	5,98
United States Treasury Notes	—	3,94
United States Treasury Bonds	—	2,72
United States Treasury Notes	—	2,61
Japan (Government Of)	—	2,13
China (People's Republic Of)	—	2,12
United States Treasury Bonds	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,51
🏢 Societario	42,44
🏠 Cartolarizzazioni	4,49
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,61
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	63,61
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	14,66
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	23,92
da 10 a 15	4,10
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	14,74
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU2498149207		
NAV (10/04/2026)	EUR 103,09				
Patrimonio Netto (Mln)	631,45 EUR				

(28/02/2026)