

# 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 EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

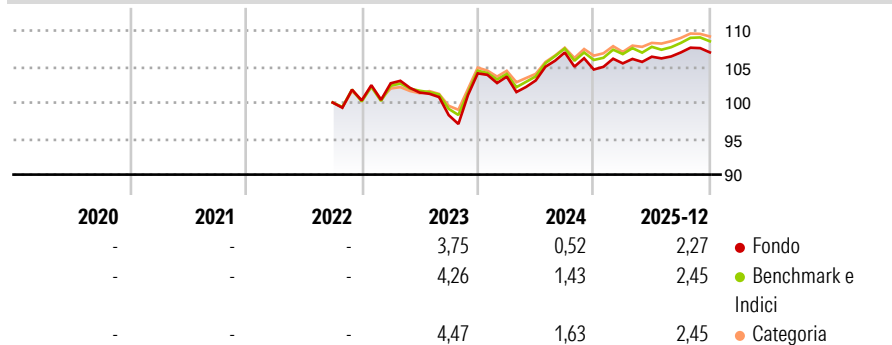
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

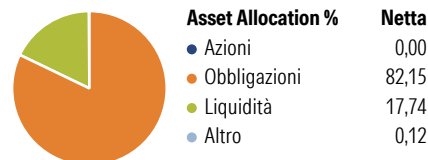
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,60	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,44	1,42	2025	0,81	0,88	0,55	0,01
1-Anno	2,26	2,51	2,97	2024	-0,44	-0,51	3,77	-2,21
3-Anni Ann.ti	1,49	2,06	2,50	2023	2,38	-1,26	-3,09	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

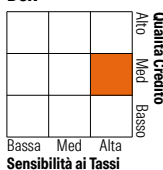
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,76	BBB	27,06
AA	16,75	BB	0,67
A	39,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,95

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Expo	-	4,01
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	-	3,98
Euro-Bund Future Dec25 Expo	-	3,32
United States Treasury Bonds	-	2,93
United States Treasury Notes	-	2,32
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	-	2,30
Japan (Government Of)	-	2,17
China (People's Republic Of)	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		709

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,67
Societario	46,64
Cartolarizzazioni	4,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,52
Derivati	-12,21

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	59,58
Da 4 a 6 cedole	37,83
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,50
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	25,84
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	16,61
oltre 30	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 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.	0,35%
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 (29/01/2026)	EUR 103,57				
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR				

(30/11/2025)