

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 45% JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD, 5% JPM EMBI Global Diversified BB TR USD, 5% JPM CEMBI Broad Diversified BB TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

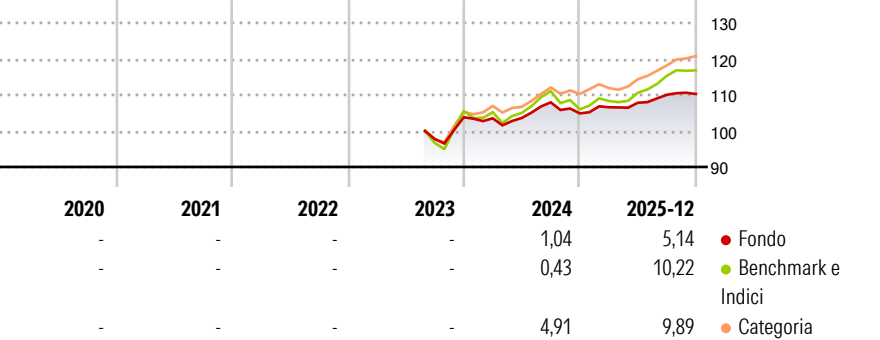
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed Emerging Markets countries' bond portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into debt securities issued by companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and/or are green, social or sustainability bonds.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-0,36	2,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	5,01	6,22	2025	1,63	1,17	2,05	0,20
1-Anno	4,97	9,30	9,90	2024	-0,27	0,09	4,19	-2,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,89
AA	7,95	BB	11,76
A	18,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Expo	—	9,43
Uruguay (Republic Of)	—	4,64
Hong Kong Special...	—	4,47
El Fondo Mivivienda SA	—	4,22
Hungary (Republic Of)	—	4,11
Chile (Republic Of)	—	3,69
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,17
Peru (Republic Of)	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,05
Societario	51,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,82
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,13
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	11,13
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,00
da 3 a 5	8,34
da 5 a 7	27,07
da 7 a 10	26,74
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	4,57
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	01/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Iva Alexandrova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 109,48	ISIN	LU2637490223		
Patrimonio Netto (Mln)	71,84 USD				

(30/11/2025)