

# 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

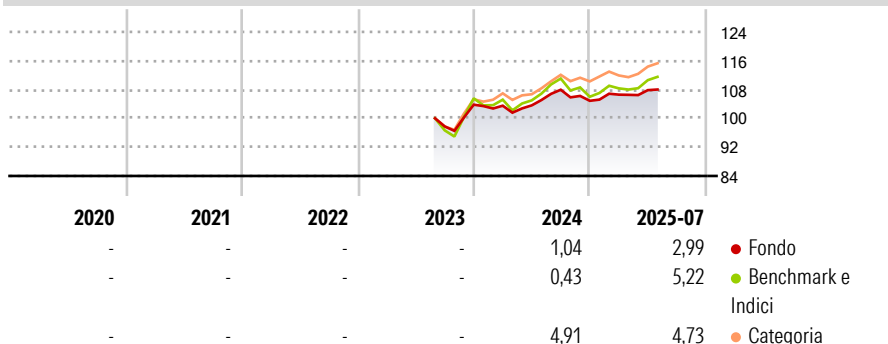
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed Emerging Markets countries' bond portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into debt securities 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)

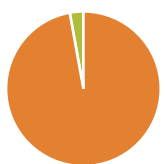
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	4,41	4,25	2025	1,63	1,17	-	-
6-Mesi	3,32	5,49	4,47	2024	-0,27	0,09	4,19	-2,85
1-Anno	2,77	4,60	7,12	2023	-	-	-	6,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

## Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,16
● Liquidità	2,84
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

Fond

## Credit Quality %

Fond

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of)	-	4,84
Hong Kong Special...	-	4,21
El Fondo Mivivienda SA	-	4,16
Chile (Republic Of)	-	3,51
Peru (Republic Of)	-	3,41
Hungary (Republic Of)	-	3,34
Perusahaan Penerbit Surat...	-	3,04
Coca-Cola FEMSA SAB de CV	-	2,95
Malaysia Wakala Sukuk Berhad	-	2,75
Ooredoo International...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

🏛️ Governativo	45,24
🏠 Societario	51,92
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,21
📄 Derivati	-0,37
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,40
Da 4 a 6 cedole	40,48
Da 6 a 8 cedole	11,22
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3	24,93
da 3 a 5	3,65
da 5 a 7	25,13
da 7 a 10	31,49
da 10 a 15	5,29
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	4,34
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(12/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
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 (12/08/2025)	EUR 108,11	ISIN	LU2637490223		
Patrimonio Netto (Mln)	72,75 USD				

(30/06/2025)