

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation USD (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

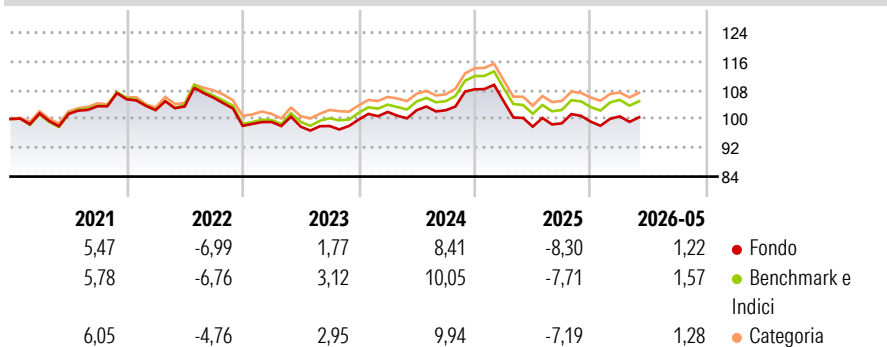
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,46	-0,10
6-Mesi	2,21	2,60	2,66
1-Anno	2,26	3,10	3,44
3-Anni Ann.ti	1,06	2,16	2,71
5-Anni Ann.ti	0,41	1,30	1,85
10-Anni Ann.ti	0,86	1,40	1,69

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	-3,09	-6,71	0,95	0,47
2024	2,12	0,49	-0,02	5,68
2023	1,07	-1,29	0,18	1,83
2022	-2,86	0,97	2,37	-7,37

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,46
● Liquidità	2,49
● Altro	0,05

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 7,38

Maturity effettiva 9,41

Qualità Credito Media BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	6,19	BBB	25,08
AA	24,75	BB	0,22
A	33,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,43
United States Treasury Notes	—	4,41
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,59
United States Treasury Bonds	—	2,66
United States Treasury Notes	—	2,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,56
China (People's Republic Of)	—	2,20
United States Treasury Notes	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,06
🏢 Societario	41,00
🏠 Cartolarizzazioni	4,31
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,95
📄 Derivati	-2,32

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,74
Da 4 a 6 cedole	33,05
Da 6 a 8 cedole	1,21
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	12,11
da 3 a 5	17,14
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	21,59
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	14,03
oltre 30	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0073690421		
NAV (15/06/2026)	USD 45,79				
Patrimonio Netto (Mln)	618,97 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.