

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

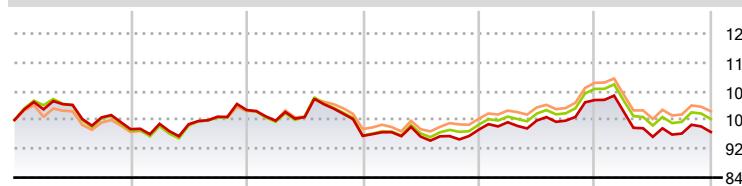
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,55	5,44	-6,99	1,80	2026	-	-	-	-
-2,94	5,78	-6,76	3,12	2025	-3,10	-6,79	0,96	0,44
-3,41	6,05	-4,76	2,95	2024	2,13	0,47	-0,02	5,73
				2023	1,08	-1,28	0,16	1,86
				2022	-2,87	0,98	2,35	-7,35

Misure di Rischio	3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,38	
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med	

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,15
• Liquidità	17,74
• Altro	0,12

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	-2,54	-2,03	-1,77	o
6-Mesi	-1,75	-1,10	-0,79	2026
1-Anno	-9,23	-8,43	-7,90	2025
3-Anni Ann.ti	-0,31	0,90	1,40	2024
5-Anni Ann.ti	-0,46	0,40	1,10	2023
10-Anni Ann.ti	0,52	1,03	1,19	2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	31/12/1990
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (29/01/2026)	USD 27,22
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

0,58 USD

LUSSEMBURGO

USD

Si

Inc

LU0149002841

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo