

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution 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 Hdq EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

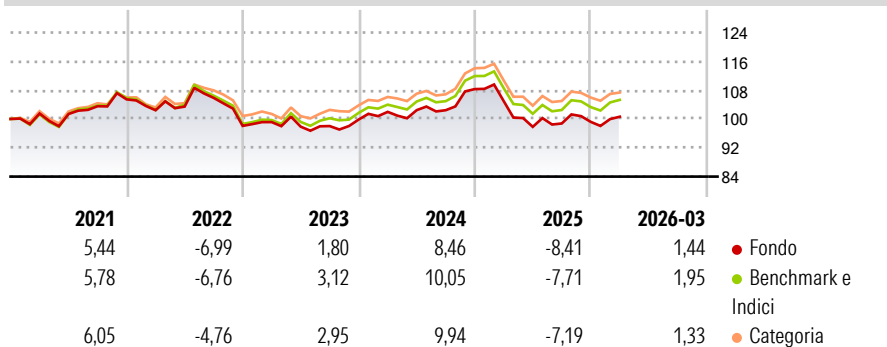
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

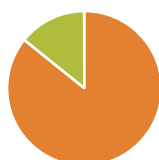
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-0,66	-0,95	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	-1,31	-0,61	-0,52	2025	-3,10	-6,79	0,96	0,44
1-Anno	-1,34	-0,63	-0,25	2024	2,13	0,47	-0,02	5,73
3-Anni Ann.ti	-0,30	1,12	1,56	2023	1,08	-1,28	0,16	1,86
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,66	1,16	2022	-2,87	0,98	2,35	-7,35
10-Anni Ann.ti	0,97	1,51	1,73					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,78
● Liquidità	14,18
● Altro	0,05

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,80	BBB	27,34
AA	16,12	BB	0,68
A	39,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,32

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	5,98
United States Treasury Notes	—	3,94
United States Treasury Bonds	—	2,72
United States Treasury Notes	—	2,61
Japan (Government Of)	—	2,13
China (People's Republic Of)	—	2,12
United States Treasury Bonds	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	38,51
🏢 Societario	42,44
🏠 Cartolarizzazioni	4,49
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,61
📄 Derivati	-0,06

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	63,61
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	14,58
da 3 a 5	14,66
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	23,92
da 10 a 15	4,10
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	14,74
oltre 30	1,62

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/1990	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Visna Nhim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	USD 27,14	ISIN	LU0149002841		
Patrimonio Netto (Mln)	631,45 EUR				

(28/02/2026)