

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E 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 EUR

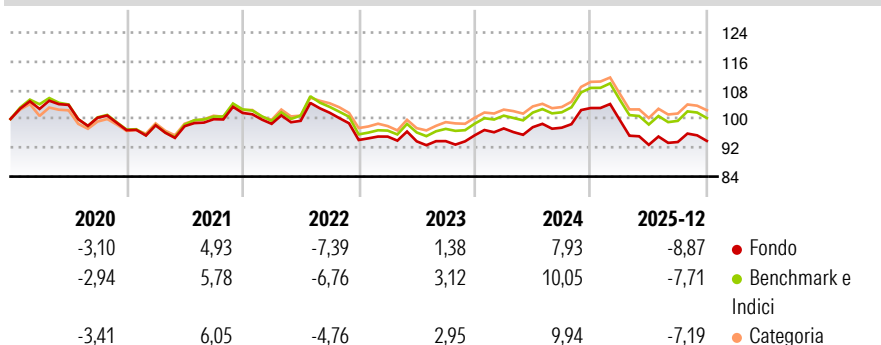
Morningstar Rating™

★

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,98	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	-1,78	-1,27	-0,88
6-Mesi	1,18	2,03	2,27
1-Anno	-8,19	-6,90	-6,24
3-Anni Ann.ti	-0,34	1,32	1,86
5-Anni Ann.ti	-0,59	0,72	1,45
10-Anni Ann.ti	0,24	1,25	1,36

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	-6,92	0,84	0,32
2024	2,00	0,36	-0,14	5,59
2023	1,00	-1,38	0,06	1,72
2022	-2,97	0,83	2,26	-7,44

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta







	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,76	BBB	27,06
AA	16,75	BB	0,67
A	39,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,95

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		709

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	44,67
 Societario	46,64
 Cartolarizzazioni	4,37
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	16,52
 Derivati	-12,21

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	8,50
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	25,84
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	16,61
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	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.	1,50%
Data di Partenza	17/03/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Visna Nhim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	USD 40,89	ISIN	LU0158187194		
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR				

(30/11/2025)