

AXA World Funds - Global Aggregate Sustainable F 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™

Senza 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	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 Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	-2,50	-1,77
6-Mesi	3,04	-0,08	-0,79
1-Anno	5,02	-8,58	-7,90
3-Anni Ann.ti	-	0,83	1,40
5-Anni Ann.ti	-	0,28	1,10
10-Anni Ann.ti	-	1,16	1,19

Rendimenti aggiornati al 30/11/2018

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
	Maturity effettiva	6,67
	Qualità Credito Media	8,66
Alto		BBB
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	6,76	BBB
AA	16,75	BB
A	39,81	B
		Below B
		Not Rated

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	Patrimonio Classe (Mln) (30/11/2018)	0,02 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	0,71%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0073690264		-
NAV (30/11/2018)	USD 100,66				
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR				
(30/11/2018)					