

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

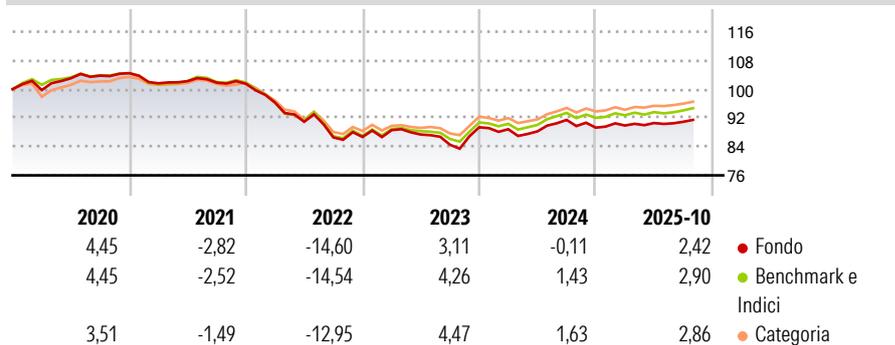
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,25	0,92	2025	0,67	0,77	0,38	-
6-Mesi	1,92	1,96	2,01	2024	-0,60	-0,67	3,62	-2,36
1-Anno	1,18	1,94	2,30	2023	2,20	-1,38	-3,26	5,75
3-Anni Ann.ti	1,27	2,31	2,77	2022	-5,15	-5,56	-4,79	0,14
5-Anni Ann.ti	-2,61	-1,91	-1,24	2021	-2,70	0,59	-0,40	-0,31
10-Anni Ann.ti	-0,42	0,15	-0,05					

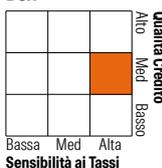
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,54

Maturità effettiva 8,57

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,46	BBB	27,65
AA	19,95	BB	1,03
A	36,98	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	7,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	7,99
United States Treasury Bonds	—	3,03
United States Treasury Notes	—	3,02
United States Treasury Notes	—	2,27
Japan (Government Of)	—	2,18
Long Gilt Future Dec25 Expo	—	2,06
China (People's Republic Of)	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	43,24
Societario	41,87
Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,00
Derivati	-11,08

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	61,48
Da 4 a 6 cedole	36,72
Da 6 a 8 cedole	1,75
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	12,96
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	16,10
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0184633773		
NAV (28/11/2025)	EUR 29,16				
Patrimonio Netto (Mln)	657,77 EUR				

(30/09/2025)