

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

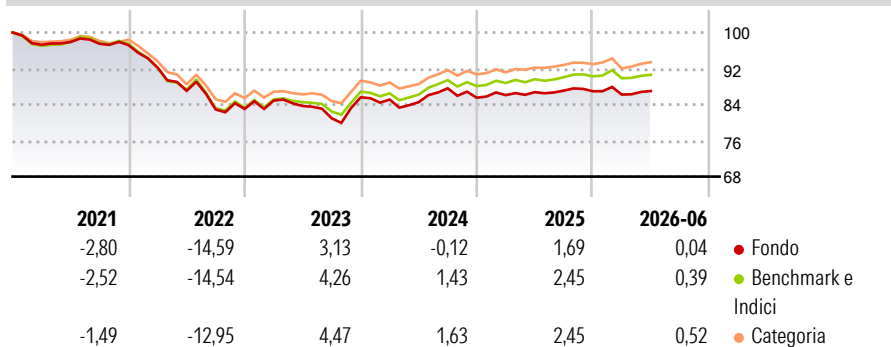
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

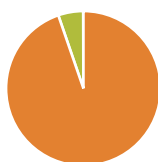
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,16	0,22	2026	-0,85	0,90	-	-
6-Mesi	-0,73	-0,47	-0,27	2025	0,69	0,76	0,40	-0,16
1-Anno	0,06	0,82	1,09	2024	-0,59	-0,67	3,64	-2,39
3-Anni Ann.ti	1,54	2,48	3,08	2023	2,25	-1,41	-3,26	5,76
5-Anni Ann.ti	-2,51	-1,74	-1,19	2022	-5,14	-5,59	-4,75	0,12
10-Anni Ann.ti	-1,02	-0,49	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,73
● Liquidità	5,22
● Altro	0,05

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,56
Maturità effettiva	9,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,24	BBB	25,96
AA	24,32	BB	0,23
A	32,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,28

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,41
United States Treasury Notes	—	4,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,83
Us 2yr Note (Cbt) Sep26 Expo	—	3,22
France (Republic Of)	—	3,08
United States Treasury Bonds	—	2,61
United States Treasury Notes	—	2,56
China (People's Republic Of)	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		656

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	53,63
⚙ Societario	39,91
🏠 Cartolarizzazioni	4,14
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	5,19
📄 Derivati	-2,88

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,14
Da 4 a 6 cedole	33,62
Da 6 a 8 cedole	1,24
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	12,64
da 3 a 5	16,21
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	22,36
da 10 a 15	5,81
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	13,88
oltre 30	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0184633930		
NAV (09/07/2026)	EUR 24,49				
Patrimonio Netto (Mln)	621,94 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.