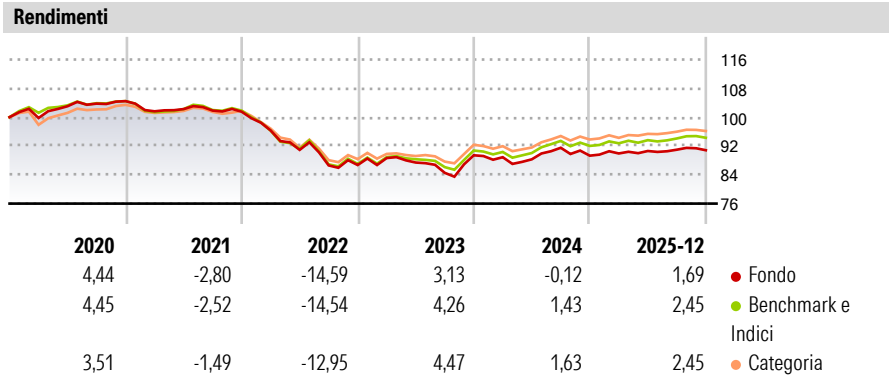


AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,60	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	1,44	1,41	2025	0,69	0,76	0,40	-0,16
1-Anno	1,65	2,51	2,99	2024	-0,59	-0,67	3,64	-2,39
3-Anni Ann.ti	0,88	2,06	2,52	2023	2,25	-1,41	-3,26	5,76
5-Anni Ann.ti	-2,62	-1,89	-1,21	2022	-5,14	-5,59	-4,75	0,12
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,05	0,02					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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 %		Fondo
🏛️ Governativo		44,67
⚙️ Societario		46,64
🏠 Cartolarizzazioni		4,37
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		16,52
📄 Derivati		-12,21
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

Scadenze %		Fondo
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	27/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Visna Nhim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 24,64	ISIN	LU0184633930		
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR				
(30/11/2025)					