AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution EUR

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

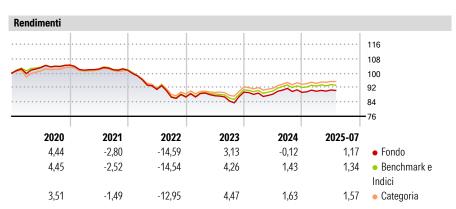
Morningstar Rating™

**

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 oblbigazionari 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,32	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	1,43	1,53	2025	0,69	0,76	-	-
1-Anno	0,54	1,80	2,23	2024	-0,59	-0,67	3,64	-2,39
3-Anni Ann.ti	-0,91	-0,06	0,82	2023	2,25	-1,41	-3,26	5,76
5-Anni Ann.ti	-2,75	-2,15	-1,36	2022	-5,14	-5,59	-4,75	0,12
10-Anni Ann.ti	-0,44	0,09	-0,08	2021	-2,70	0,61	-0,40	-0,30
Rendimenti aggiornati al 01/08/	2025							

Portafoglio 30/06/2025



Box	i	me s	•
			Qualit
			Qualità Credito Alto Med I
			Basso
Bassa Sensib	Med ilità ai		

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,77
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,42	BBB	26,71
AA	20,73	BB	1,02
A	35,02	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	10,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	3,00
United States Treasury Notes	_	2,53
United States Treasury Notes	_	2,32
Japan (Government Of)	_	2,18
China (People's Republic Of)	-	1,96
Long Gilt Future Sep25 Expo	_	1,94
China (People's Republic Of)	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	728

₩ Governativo	46,24
Societario	43,61
★ Cartolarizzazioni	4,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,35
■ Derivati	-8,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	62,37
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	62,37 35,79
5404.0040.0	- /-
Da 4 a 6 cedole	35,79
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	35,79 1,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,88
da 3 a 5	21,73
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	22,61
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	16,30
oltre 30	1,87

	:2
Anagra	atica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	27/02/2004
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (01/08/2025)	EUR 25,16
Patrimonio Netto (MIn)	666,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(01/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0184633930

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)