

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

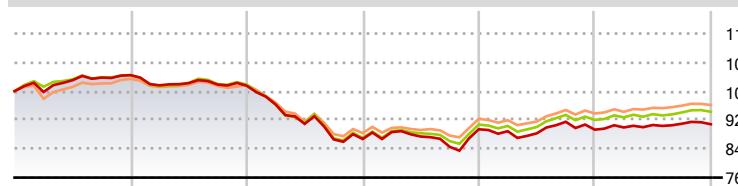
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
4,44	-2,80	-14,59	3,13	-0,12	1,69	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	Benchmark e Indici
			3,51	-1,49	-12,95	Categoria

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 %

3-Mesi	-0,83	-0,60	-0,17
6-Mesi	0,56	1,44	1,41
1-Anno	1,65	2,51	2,99
3-Anni Ann.ti	0,88	2,06	2,52
5-Anni Ann.ti	-2,62	-1,89	-1,21
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,05	0,02

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	0,69	0,76	0,40
2025	-0,59	-0,67	3,64
2024	-2,25	-1,41	-3,26
2023	-5,14	-5,59	-4,75
			0,12

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
Medio		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

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 %

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 %

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 %

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) (29/01/2026)	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.	0,97%
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 (29/01/2026)	EUR 24,64				
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR				
(30/11/2025)					