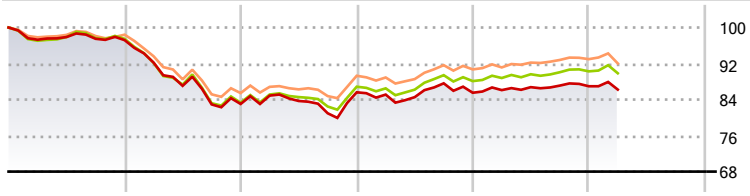
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution EUR

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-2,80	-14,59	3,13	-0,12	1,69	-0,85
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,42	-0,50
6-Mesi	-0,96	-0,34	-0,24
1-Anno	1,32	1,90	2,26
3-Anni Ann.ti	0,40	1,77	2,28
5-Anni Ann.ti	-2,38	-1,54	-1,07
10-Anni Ann.ti	-0,77	-0,23	-0,20

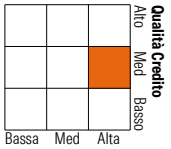
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	-	-	-
2025	0,69	0,76	0,40	-0,16
2024	-0,59	-0,67	3,64	-2,39
2023	2,25	-1,41	-3,26	5,76
2022	-5,14	-5,59	-4,75	0,12

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,78
Liquidità	14,18
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,80	BBB	27,34
AA	16,12	BB	0,68
A	39,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	5,98
United States Treasury Notes	—	3,94
United States Treasury Bonds	—	2,72
United States Treasury Notes	—	2,61
Japan (Government Of)	—	2,13
China (People's Republic Of)	—	2,12
United States Treasury Bonds	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,51
Societario	42,44
Cartolarizzazioni	4,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,61
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	63,61
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	1,22
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	14,58
da 3 a 5	14,66
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	23,92
da 10 a 15	4,10
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	14,74
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	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.	-
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 (10/04/2026)	EUR 24,50				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	631,45 EUR				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR