# **AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

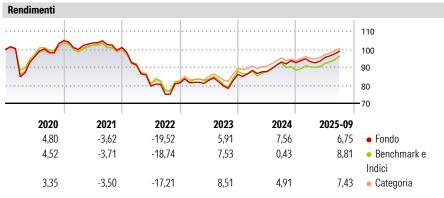
**Benchmark Dichiarato**JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	4,46	3,31	Trimestrali %	Q1	QΖ	CP	Q+
6-Mesi	9,90	9,59	9,69	2025	0,57	2,55	3,52	-
1-Anno	7,17	5,75	6,76	2024	2,54	-0,70	6,00	-0,35
3-Anni Ann.ti	9,30	8,32	9,87	2023	0,37	1,49	-3,82	8,10
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,00	0,66	2022	-9,67	-12,81	-5,70	8,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/10/2	1,64 2025	1,20	1,83	2021	-4,63	3,60	-0,92	-1,54

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	11,66
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,60
AA	3,84	BB	23,28
A	3,31	В	15,30
		Below B	11,82
		Not Rated	16,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	13,93
Brazil (Federative Republic)	_	1,92
South Africa (Republic of)	_	1,73
Mexico (United Mexican States)	_	1,70
Mexico (United Mexican States)	-	1,60
Ecuador (Republic Of)	_	1,46
Egypt (Arab Republic of)	_	1,41
Turkey (Republic of)	_	1,40
Mexico (United Mexican States)	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	183

<b>₩</b> Governativo	81,27
Societario	26,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,12
■ Derivati	-12,51
Coupon Range %	Fondo
Coupon nango /v	101140
0 coupon	2,08
0 coupon	2,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,08 21,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,08 21,40 30,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,08 21,40 30,22 35,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,51
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	12,26
da 7 a 10	24,39
da 10 a 15	13,59
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	17,58
oltre 30	1,84

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	13/09/2005
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	06/01/2023
NAV (10/10/2025)	EUR 207,93
Patrimonio Netto (MIn)	361,39 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,93 EUR
(10/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0227125944

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-