

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

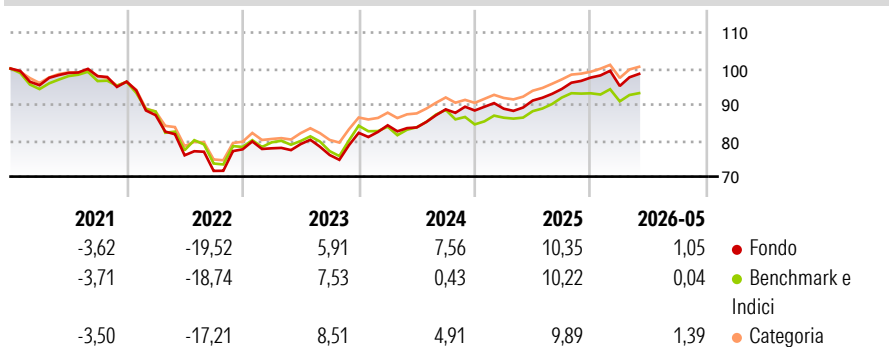
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,82  | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 6,86 |
| 3Y R-Squared      | 88,06 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,06  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,51  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 2,84  | 2,06  | 2,69 |
| 6-Mesi         | 2,55  | 0,93  | 2,86 |
| 1-Anno         | 10,47 | 7,63  | 9,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,09  | 5,52  | 8,10 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,08  | -0,82 | 0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56  | 0,83  | 1,65 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,39 | -      | -     | -     |
| 2025 | 0,57  | 2,55   | 3,52  | 3,37  |
| 2024 | 2,54  | -0,70  | 6,00  | -0,35 |
| 2023 | 0,37  | 1,49   | -3,82 | 8,10  |
| 2022 | -9,67 | -12,81 | -5,70 | 8,36  |

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 83,28 |
| ● Liquidità        | 16,72 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,47  |
| Maturità effettiva    | 10,13 |
| Qualità Credito Media | B     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 25,45 |
| AA   | 5,13             | BB        | 22,98 |
| A    | 2,64             | B         | 19,15 |
|      |                  | Below B   | 10,51 |
|      |                  | Not Rated | 14,15 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo                | —       | 14,29 |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26 Expo                | —       | 4,22  |
| Argentina (Republic Of)                     | —       | 2,45  |
| Brazil (Federative Republic)                | —       | 1,89  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 1,88  |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 1,74  |
| United States Treasury Bills                | —       | 1,51  |
| United States Treasury Bills                | —       | 1,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 182   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 88,09  |
| 🏢 Societario               | 17,59  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 12,70  |
| 📄 Derivati                 | -18,38 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,10  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,31 |
| Da 4 a 6 cedole   | 29,69 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,37 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,37  |
| Oltre 12 cedole   | 1,69  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,20  |
| da 3 a 5   | 18,30 |
| da 5 a 7   | 9,96  |
| da 7 a 10  | 33,26 |
| da 10 a 15 | 10,58 |
| da 15 a 20 | 4,60  |
| da 20 a 30 | 11,64 |
| oltre 30   | 0,99  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 2,03 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       | 13/09/2005                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,03% |
| Nome del Gestore       | Magda Branet                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 06/01/2023                          | ISIN                    | LU0227125944 |                              |       |
| NAV (15/06/2026)       | EUR 218,88                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 264,11 USD                          |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.