

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

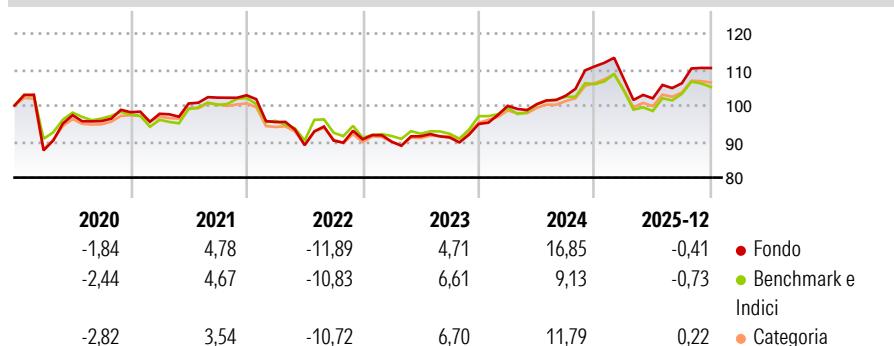
Morningstar Rating™

★★★

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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,46	
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,91

1,69

6-Mesi

6,06

7,39

1-Anno

-0,21

1,17

3-Anni Ann.ti

6,07

6,37

5-Anni Ann.ti

2,57

3,02

10-Anni Ann.ti

3,64

3,49

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

7,91

7,39

1-Anno

-0,21

1,17

3-Anni Ann.ti

6,07

6,37

5-Anni Ann.ti

2,57

3,02

10-Anni Ann.ti

3,64

3,49

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	8,82
Mexico (United Mexican States)	—	2,41
Argentina (Republic Of)	—	2,12
Brazil (Federative Republic)	—	1,73
South Africa (Republic of)	—	1,65
Mexico (United Mexican States)	—	1,49
Egypt (Arab Republic of)	—	1,36
Turkey (Republic of)	—	1,32
Argentina (Republic Of)	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

83,80

da 1 a 3

5,80

Societario

23,89

da 3 a 5

11,93

Cartolarizzazioni

0,00

da 5 a 7

9,32

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

28,60

Liquidità ed equivalenti

-0,23

da 10 a 15

13,55

Derivati

-7,46

da 15 a 20

7,76

Oltre 30

da 20 a 30

oltre 30

18,73

Coupon Range %

Fondo

Fondo

0,90

0 coupon

2,08

da 1 a 3

5,80

Da 0 a 4 cedole

20,27

da 3 a 5

11,93

Da 4 a 6 cedole

30,96

da 5 a 7

9,32

Da 6 a 8 cedole

34,17

da 7 a 10

28,60

Da 8 a 10 cedole

10,38

da 10 a 15

13,55

Da 10 a 12 cedole

1,11

da 15 a 20

7,76

Oltre 12 cedole

1,04

da 20 a 30

18,73

0,90

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	13/09/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0227127486	
NAV (22/01/2026)	USD 402,56			
Patrimonio Netto (Mln)	398,13 USD			
(30/11/2025)				