

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A 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

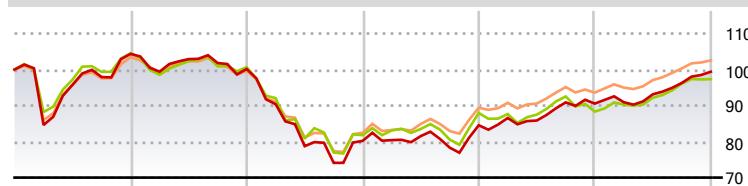
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,35	-4,01	-19,92	5,41	7,11	9,77
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
					3,35 -3,50 -17,21

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	-0,36
6-Mesi	6,50	5,01
1-Anno	9,22	9,30
3-Anni Ann.ti	6,15	4,87
5-Anni Ann.ti	-0,71	-1,19
10-Anni Ann.ti	1,73	1,54

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	2,41	3,39	3,24
2024	2,39	-0,83	5,88	-0,38
2023	0,25	1,39	-3,93	7,94
2022	-9,76	-12,89	-5,89	8,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,83
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,29
	Qualità Credito Media	11,62
Alto		B
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB		29,53
AA	3,02	BB		23,27
A	3,70	B		15,26
		Below B		11,01
		Not Rated		14,21

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	83,80
Societario	23,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,23
Derivati	-7,46

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	9,32
da 7 a 10	28,60
da 10 a 15	13,55
da 15 a 20	7,76
da 20 a 30	18,73
oltre 30	0,90

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	2,08
Da 0 a 4 cedole	20,27
Da 4 a 6 cedole	30,96
Da 6 a 8 cedole	34,17
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	65,93 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	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0251658026	
NAV (22/01/2026)	EUR 189,35			
Patrimonio Netto (Mln)	398,13 USD			
(30/11/2025)				