

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

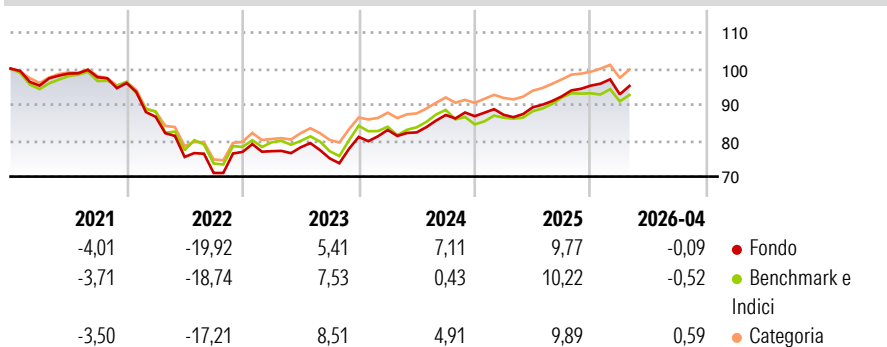
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	0,09	-0,32
6-Mesi	1,30	-0,30	1,66
1-Anno	10,03	7,93	9,92
3-Anni Ann.ti	7,25	5,19	7,84
5-Anni Ann.ti	-0,44	-0,64	0,78
10-Anni Ann.ti	0,97	0,80	1,54

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,13
● Liquidità	14,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,48

Maturità effettiva 10,35

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	29,20
AA	1,02	BB	22,37
A	2,68	B	16,82
		Below B	11,12
		Not Rated	16,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	14,50
Euro Bund Future June 26	—	5,53
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Expo	—	4,33
Argentina (Republic Of)	—	2,39
Brazil (Federative Republic)	—	1,88
Mexico (United Mexican States)	—	1,83
Mexico (United Mexican States)	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,16
🏢 Societario	18,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,27
📄 Derivati	-18,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	32,10
Da 6 a 8 cedole	32,62
Da 8 a 10 cedole	15,24
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	33,21
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	6,11
da 20 a 30	11,68
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	64,19 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	1,53%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0251658026		
NAV (30/04/2026)	EUR 188,95				
Patrimonio Netto (Mln)	261,05 USD				

(31/03/2026)