AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Distribution EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

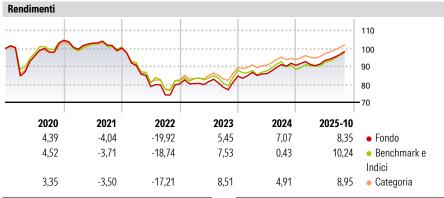
Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark DichiaratoJP 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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

	•	•					U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	8,31	7,69	7,51	2025	0,47	2,45	3,39	-
1-Anno	7,92	7,47	8,64	2024	2,41	-0,83	5,89	-0,44
3-Anni Ann.ti	7,58	5,84	8,05	2023	0,25	1,37	-3,88	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,16	0,38	2022	-9,77	-12,90	-5,89	8,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,33	1,32	1,72	2021	-4,74	3,46	-1,05	-1,61

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	10,88
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,73
AA	2,79	BB	23,85
A	3,81	В	13,05
		Below B	10,13
		Not Rated	18,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	13,05
Brazil (Federative Republic)	_	1,78
Mexico (United Mexican States)	_	1,65
South Africa (Republic of)	_	1,64
Mexico (United Mexican States)	_	1,53
Egypt (Arab Republic of)	-	1,38
Turkey (Republic of)	_	1,34
JSC National Company	_	1,31
South Africa (Republic of)	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	184

₩ Governativo	81,38
Societario	25,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	-7,50
Coupon Range %	Fondo
Ocupon nange //	
0 coupon	1,76
0 coupon	1,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,76 21,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,76 21,85 30,79
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,76 21,85 30,79 35,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	12,32
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	14,67
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	19,27
oltre 30	0,98

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	17/04/2006
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	06/01/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 79,25
Patrimonio Netto (MIn)	384,86 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0251658299

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)