

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Distribution 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

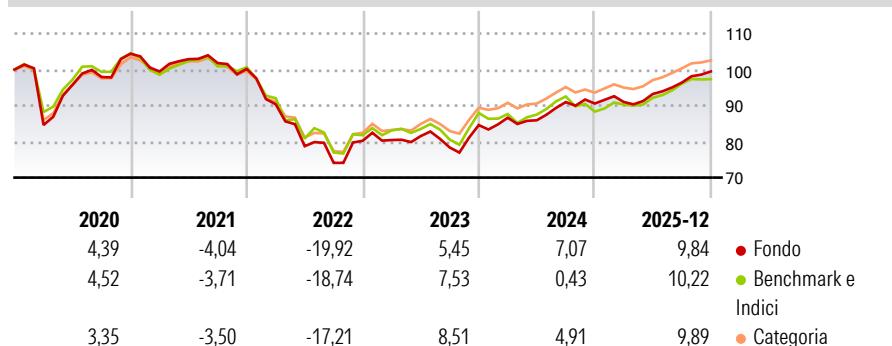
Morningstar Rating™

★★★

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-0,39	2,10
6-Mesi	6,81	5,05	6,54
1-Anno	9,65	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	6,45	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	1,75	1,50	2,36

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	2,45	3,39	3,21
2024	2,41	-0,83	5,89	-0,44
2023	0,25	1,37	-3,88	7,94
2022	-9,77	-12,90	-5,89	8,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• 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		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	3,02	BB
A	3,70	B
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
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)	0,29 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0251658299	
NAV (27/01/2026)	EUR 75,59			
Patrimonio Netto (Mln)	398,13 USD			
(30/11/2025)				