

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

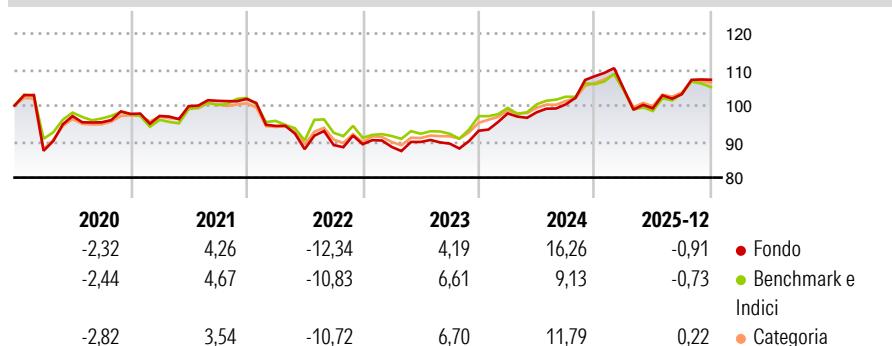
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	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
-0,03
-2,52
0,22
6-Mesi
5,17
3,26
6,02
1-Anno
-2,16
-2,69
0,58
3-Anni Ann.ti
5,22
3,74
5,90
5-Anni Ann.ti
1,72
1,20
2,63
10-Anni Ann.ti
3,01
2,80
3,55
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026
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
2026
Qualità Credito Media
B
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
AAA
BBB
29,53
AA
BB
23,27
A
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

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	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

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) (28/01/2026)	6,82 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	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	LU0251658455	
NAV (28/01/2026)	USD 291,21			
Patrimonio Netto (Mln)	398,13 USD			
(30/11/2025)				