# **AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

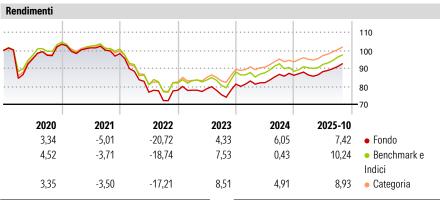
Morningstar Emerging Markets Sovereign

**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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	3,85	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,05	8,15	7,80	2025	0,21	2,19	3,12	-
1-Anno	7,91	8,33	8,90	2024	2,16	-1,11	5,62	-0,61
3-Anni Ann.ti	8,65	8,11	9,71	2023	-0,02	1,11	-4,21	7,73
5-Anni Ann.ti	-1,31	-0,79	0,87	2022	-10,01	-13,11	-6,13	8,00
10-Anni Ann.ti	0,19	1,18	1,56	2021	-4,97	3,21	-1,30	-1,88
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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	rionari	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
0 coupon	1,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,76 21,85
'	, -
Da 0 a 4 cedole	21,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,85 30,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	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

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Talafono	+33 1 // /5 70 00

+33 1 44 45 70 00 Telefono Web www.axa-im.fr Data di Partenza 17/04/2006 Nome del Gestore Magda Branet 06/01/2023 Data Inizio Gestione EUR 160,57 NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 384,86 USD

Patrimonio Classe (MIn)	9,50 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251658372

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,51%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

**Anagrafica**