

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged) Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

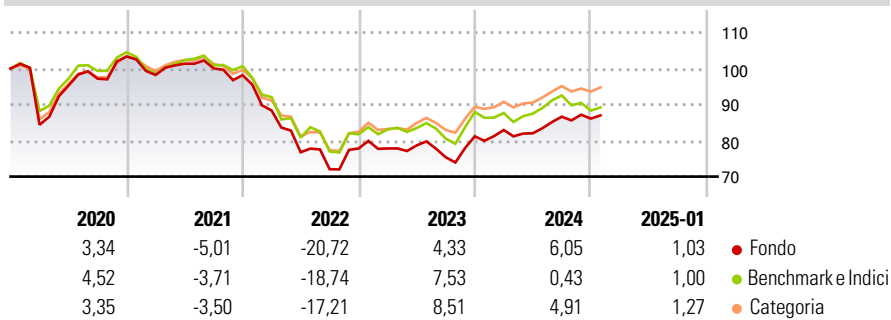
Benchmark Dichiarato
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

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 | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,93 |
| 3Y R-Squared | 91,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,23 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | -0,37 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | -0,54 | 3,36 | 2024 | 2,16 | -1,11 | 5,62 | -0,61 |
| 1-Anno | 8,15 | 3,38 | 7,24 | 2023 | -0,02 | 1,11 | -4,21 | 7,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,99 | -2,73 | -0,46 | 2022 | -10,01 | -13,11 | -6,13 | 8,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,95 | -2,53 | -0,99 | 2021 | -4,97 | 3,21 | -1,30 | -1,88 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,46 | 0,42 | 1,05 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 85,54 |
| ● Liquidità | 14,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| Alta | | | |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Fondo | 7,17 |
| Duration Effettiva | 7,17 |
| Maturità effettiva | 12,59 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 23,45 |
| AA | 4,00 | BB | 24,59 |
| A | 2,37 | B | 12,08 |
| | | Below B | 14,41 |
| | | Not Rated | 19,09 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo | — | 3,79 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,97 |
| Qatar (State of) 4.4% | — | 1,62 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,55 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 1,38 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,38 |
| Turkey (Republic of) 4.875% | — | 1,36 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 1,35 |
| JSC National Company... | — | 1,34 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 173 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 69,82 |
| 🏢 Societario | 31,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 15,29 |
| 📄 Derivati | -16,50 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29 |
| Oltre 12 cedole | 1,34 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,28 |
| da 3 a 5 | 9,63 |
| da 5 a 7 | 13,88 |
| da 7 a 10 | 18,59 |
| da 10 a 15 | 15,31 |
| da 15 a 20 | 6,89 |
| da 20 a 30 | 20,97 |
| oltre 30 | 2,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,51% |
| Data di Partenza | 17/04/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,53% |
| Nome del Gestore | Magda Branet | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2023 | ISIN | LU0251658372 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 151,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,66 USD | | | | |

(31/12/2024)