AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli oblbigazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,78 -2,52 -14,35 3,42 0,20 2,68 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,90 Benchmark e 1,43 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 Categoria 2,87

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,95	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	1,77	1,83	2025	0,74	0,84	0,48	-
1-Anno	2,15	2,93	3,27	2024	-0,51	-0,59	3,68	-2,29
3-Anni Ann.ti	2,54	3,30	3,62	2023	2,30	-1,33	-3,17	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,27	-1,90	-1,09	2022	-5,09	-5,50	-4,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,18	0,01	2021	-2,63	0,67	-0,34	-0,22
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	8,57
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

13 21

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,46	BBB	27,65
AA	19,95	BB	1,03
Α	36,98	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	7,91

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	7,99
United States Treasury Bonds	_	3,03
United States Treasury Notes	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,27
Japan (Government Of)	_	2,18
Long Gilt Future Dec25 Expo	-	2,06
China (People's Republic Of)	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	732

	45,24
Societario	41,87
★ Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,00
■ Derivati	-11,08
Coupon Range %	Fondo
0	0.05
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	61,48
'	
Da 0 a 4 cedole	61,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	61,48 36,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	61,48 36,72 1,75
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	61,48 36,72 1,75 0,00

da 1 a 3	
uu i u J	12,96
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	16,10
oltre 30	1,66

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	05/09/2006
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (04/11/2025)	EUR 141,09
Patrimonio Netto (MIn)	657,77 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266008639

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-