

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

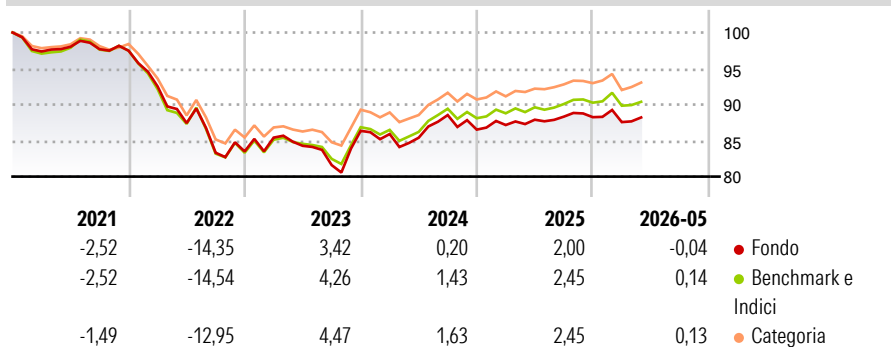
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

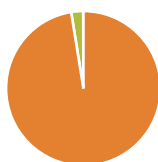
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,18	0,29	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	-0,05	0,21	0,34	2025	0,74	0,84	0,48	-0,08
1-Anno	0,55	1,07	1,17	2024	-0,51	-0,59	3,68	-2,29
3-Anni Ann.ti	1,43	2,20	2,74	2023	2,30	-1,33	-3,17	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,61	-1,11	2022	-5,09	-5,50	-4,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,57	-0,30	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,46
● Liquidità	2,49
● Altro	0,05

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,38
Maturità effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,19	BBB	25,08
AA	24,75	BB	0,22
A	33,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,43
United States Treasury Notes	—	4,41
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,59
United States Treasury Bonds	—	2,66
United States Treasury Notes	—	2,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,56
China (People's Republic Of)	—	2,20
United States Treasury Notes	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	55,06
🏢 Societario	41,00
🏠 Cartolarizzazioni	4,31
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,95
📄 Derivati	-2,32

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,74
Da 4 a 6 cedole	33,05
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	12,11
da 3 a 5	17,14
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	21,59
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	14,03
oltre 30	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Visna Nhim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 140,07	ISIN	LU0266008639		
Patrimonio Netto (Mln)	618,97 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.