

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 Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

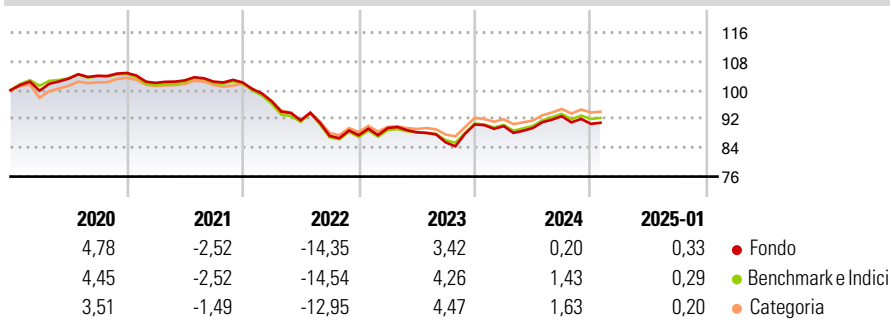
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

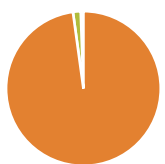
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,96	-0,14	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,24	2,51	2,65	2024	-0,51	-0,59	3,68	-2,29
3-Anni Ann.ti	-2,84	-2,24	-1,55	2023	2,30	-1,33	-3,17	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,83	-1,35	2022	-5,09	-5,50	-4,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-0,39	-0,13	-0,37	2021	-2,63	0,67	-0,34	-0,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,83
● Liquidità	1,61
● Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	6,69
Maturità effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,04	BBB	23,10
AA	31,03	BB	0,97
A	25,51	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	9,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 Expo	—	5,34
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,20
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	2,20
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,24
🏠 Societario	38,16
🏡 Cartolarizzazioni	3,97
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,93
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,15
Da 0 a 4 cedole	58,93
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,45
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	17,08
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	12,47
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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.	0,67%
Data di Partenza	05/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0266008639		
NAV (04/02/2025)	EUR 138,26				
Patrimonio Netto (Mln)	759,13 EUR				

(31/12/2024)