

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

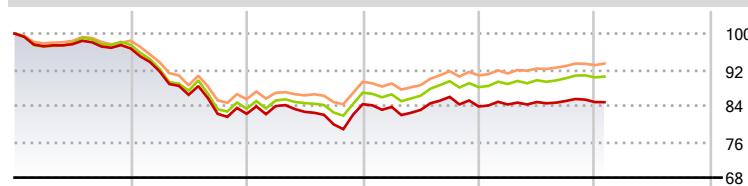
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-3,30	-15,03	2,59	-0,60
-2,52	-14,54	4,26	1,43
-1,49	-12,95	4,47	1,63
			2,45
			0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,24

0,19

0,47

6-Mesi

0,28

1,26

1,33

1-Anno

1,16

2,59

2,69

3-Anni Ann.ti

0,77

2,49

2,80

5-Anni Ann.ti

-3,02

-1,73

-1,16

10-Anni Ann.ti

-0,99

-0,02

0,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,99
• Liquidità	0,90
• Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Maturity effettiva

6,59

AAA

6,80

BBB

27,34

Qualità Credito Media

8,22

AA

16,12

BB

0,68

Alta

A

39,74

B

0,00

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,94
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	3,96
Euro Bund Future Mar 26	—	3,49
United States Treasury Bonds	—	2,52
United States Treasury Notes	—	2,29
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	2,28
Japan (Government Of)	—	2,14
China (People's Republic Of)	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,73	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	716	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

50,45

Societario

49,71

Cartolarizzazioni

4,54

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,35

Derivati

-5,05

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

1,07

Da 0 a 4 cedole

59,59

Da 4 a 6 cedole

37,80

Da 6 a 8 cedole

1,54

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

9,43

da 3 a 5

17,34

da 5 a 7

9,76

da 7 a 10

22,44

da 10 a 15

7,15

da 15 a 20

3,29

da 20 a 30

14,44

oltre 30

1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0266008472	
NAV (11/02/2026)	EUR 120,54			
Patrimonio Netto (Mln)	628,21 EUR			
(31/12/2025)				