

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E 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 EUR

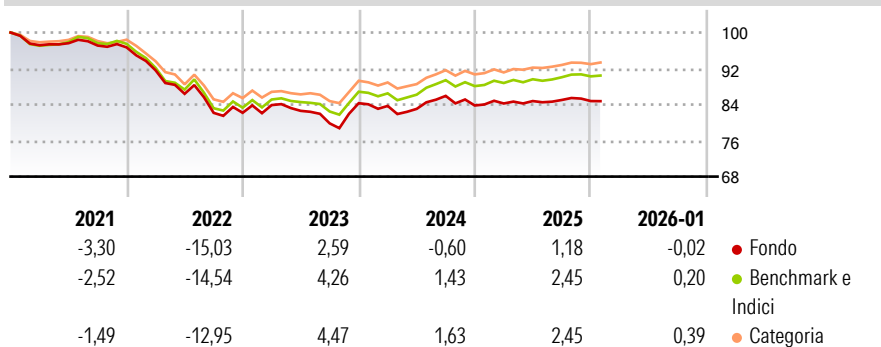
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

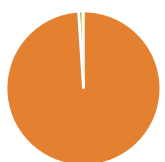
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	0,19	0,47
6-Mesi	0,28	1,26	1,33
1-Anno	1,16	2,59	2,69
3-Anni Ann.ti	0,77	2,49	2,80
5-Anni Ann.ti	-3,02	-1,73	-1,16
10-Anni Ann.ti	-0,99	-0,02	0,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	0,64	0,28	-0,28
2024	-0,71	-0,78	3,47	-2,49
2023	2,09	-1,53	-3,36	5,60
2022	-5,27	-5,69	-4,89	0,01

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,99
Liquidità	0,90
Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	6,80	BBB	27,34
AA	16,12	BB	0,68
A	39,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,32

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	04/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Visna Nhim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 120,54	ISIN	LU0266008472		
Patrimonio Netto (Mln)	628,21 EUR				

(31/12/2025)