

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

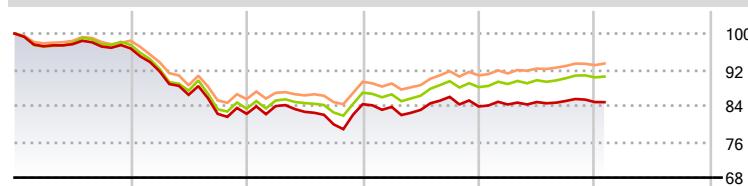
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,30	-15,03	2,59	-0,60	1,18	-0,02
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,30	-15,03	2,59	-0,60	1,18	-0,02
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	0,19	0,47	2026				
6-Mesi	0,28	1,26	1,33	2025	0,54	0,64	0,28	-0,28
1-Anno	1,16	2,59	2,69	2024	-0,71	-0,78	3,47	-2,49
3-Anni Ann.ti	0,77	2,49	2,80	2023	2,09	-1,53	-3,36	5,60
5-Anni Ann.ti	-3,02	-1,73	-1,16	2022	-5,27	-5,69	-4,89	0,01
10-Anni Ann.ti	-0,99	-0,02	0,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

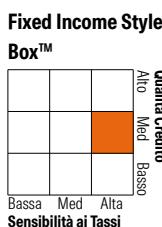
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,59	o	o	o	o
8,22	AAA	6,80	BBB	27,34
BBB	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)				