

AXA World Funds - Global Convertibles F Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

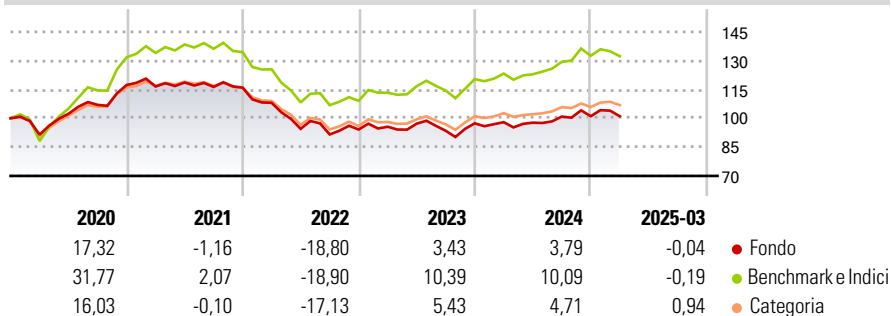
Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili. Il Comparto gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e di selezione dell'emittente. Il processo di selezione delle azioni si basa su un'analisi rigorosa del modello commerciale delle società, sulla qualità della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischio-rendimento totale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

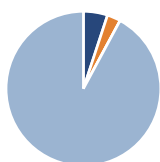
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-3,00	-2,69
6-Mesi	-3,39	-1,81	-2,83
1-Anno	1,23	5,02	1,27
3-Anni Ann.ti	-2,46	1,36	-1,58
5-Anni Ann.ti	1,05	7,09	2,64
10-Anni Ann.ti	0,76	4,02	0,49

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,04	-	-	-
2024	0,62	-0,28	3,23	0,21
2023	1,54	1,66	-3,78	4,13
2022	-6,81	-12,54	-3,10	2,81
2021	-0,67	1,80	-1,96	-0,30

Portafoglio 31/12/2024

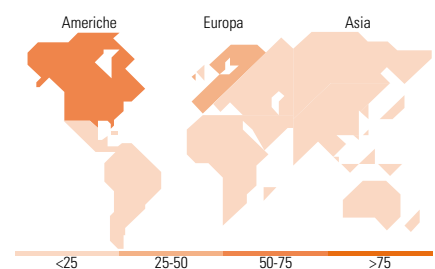


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,05
Obbligazioni	2,82
Liquidità	0,00
Altro	92,13

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE 0.05%	—	3,53
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,88
Umicore S.A. 0%	—	2,74
Snowflake Inc 0%	—	2,42
Nextera Energy Inc	—	2,38
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,35
LEG Properties BV 1%	—	2,26
Ping An Insurance (Group)...	—	2,09
Welltower OP LLC 2.75%	—	2,00
Wix.com Limited 0%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,42
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	-0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,55
Da 0 a 4 cedole	71,45
Da 4 a 6 cedole	3,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,08
Stati Uniti	65,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 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.	-
Data di Partenza	03/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0545090903		
NAV (11/04/2025)	EUR 153,65				
Patrimonio Netto (Mln)	324,95 EUR				

(31/12/2024)