

AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

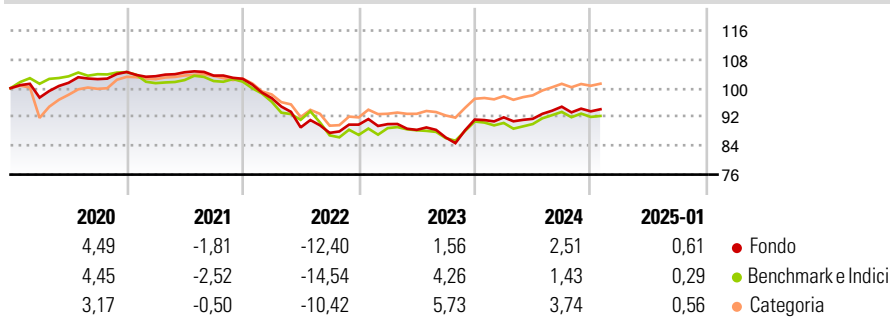
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nella ricerca della performance investendo in obbligazioni corporate e governative e in strumenti del mercato monetario emessi su scala globale a medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	75,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,14	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	0,96	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	-0,14	1,31	2024	0,68	-0,45	3,69	-1,36
1-Anno	3,53	2,51	3,82	2023	0,16	-1,77	-2,39	5,75
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,24	-0,26	2022	-5,22	-8,38	-1,70	2,62
5-Anni Ann.ti	-1,30	-1,83	-0,12	2021	-1,13	1,07	-0,89	-0,86
10-Anni Ann.ti	0,04	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,30
Liquidità	-9,30
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	5,15
Maturità effettiva	5,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	18,19
AA	21,87	BB	13,80
A	7,65	B	14,64
		Below B	6,05
		Not Rated	17,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 C Expo	—	12,02
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	8,88
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	6,98
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	4,88
United States Treasury Bonds...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	3,09
United Kingdom of Great...	—	2,96
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,98
🏢 Societario	64,34
🏠 Cartolarizzazioni	1,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,98
📄 Derivati	-3,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	29,01
Da 0 a 4 cedole	30,44
Da 4 a 6 cedole	19,83
Da 6 a 8 cedole	11,51
Da 8 a 10 cedole	7,72
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,82
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	11,11
da 7 a 10	11,48
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	9,85
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,27 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.	1,25%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746604288		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,89				
Patrimonio Netto (Mln)	605,63 USD				

(31/12/2024)