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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

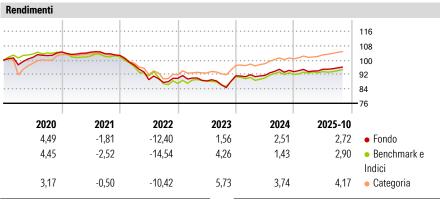
Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	icabile)

				- · · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	1,33	3,01	2025	0,02	1,40	0,81	-
1-Anno	3,04	3,00	4,72	2024	0,68	-0,45	3,69	-1,36
3-Anni Ann.ti	2,99	3,12	5,30	2023	0,16	-1,77	-2,39	5,75
5-Anni Ann.ti	-1,31	-1,82	0,65	2022	-5,22	-8,38	-1,70	2,62
10-Anni Ann.ti	0,42	0,15	1,04	2021	-1,13	1,07	-0,89	-0,86
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	18,00
AA	22,71	BB	15,33
Α	7,46	В	14,03
		Below B	6,00
		Not Rated	16,47

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	11,21
Us Ultra Bond Cbt Dec25	_	9,33
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	_	7,82
United States Treasury Notes	_	5,30
United States Treasury Notes	-	3,56
United Kingdom of Great	_	3,30
United States Treasury Bonds	_	2,95
France (Republic Of)	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	237

₩ Governativo	41,88
❷ Societario	55,99
⚠ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,75
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,07 44,02
'	
Da 0 a 4 cedole	44,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	44,02 25,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	44,02 25,86 17,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,07
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	12,01
oltre 30	1,37

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/05/2012
Nome del Gestore	Nick Hayes
Data Inizio Gestione	10/05/2012
NAV (24/40/2025)	FIIR 116 10

Anagrafica

Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/05/2012
Nome del Gestore	Nick Hayes
Data Inizio Gestione	10/05/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 116,19
Patrimonio Netto (MIn)	594,44 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	106,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0746604288

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-