

AXA World Funds - Global Strategic Income 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

Not Benchmarked

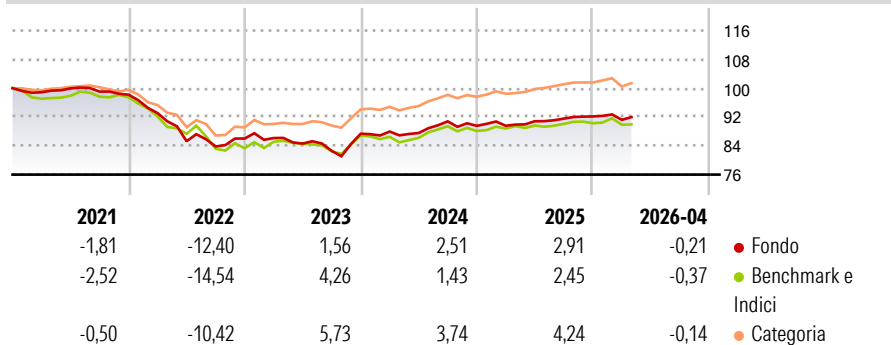
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,49 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,56 |
| 3Y R-Squared | 86,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,66 | -1,32 | -1,00 |
| 6-Mesi | -0,12 | -0,98 | 0,00 |
| 1-Anno | 2,63 | 1,40 | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,20 | 1,72 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,52 | -1,50 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,34 | -0,27 | 0,95 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,01 | - | - | - |
| 2025 | 0,02 | 1,40 | 0,81 | 0,66 |
| 2024 | 0,68 | -0,45 | 3,69 | -1,36 |
| 2023 | 0,16 | -1,77 | -2,39 | 5,75 |
| 2022 | -5,22 | -8,38 | -1,70 | 2,62 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,06 |
| ● Liquidità | 9,94 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,80 |
| Maturità effettiva | 5,51 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| AAA | 2,33 | BBB | 14,89 |
| AA | 22,40 | BB | 14,95 |
| A | 7,10 | B | 14,87 |
| | | Below B | 4,82 |
| | | Not Rated | 18,65 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 8,72 |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26... | — | 5,16 |
| United States Treasury Notes | — | 5,15 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 4,41 |
| United States Treasury Notes | — | 3,72 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,30 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 32,41 |
| 🏢 Societario | 56,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,14 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,14 |
| 📄 Derivati | 0,80 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,75 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,03 |
| da 3 a 5 | 17,50 |
| da 5 a 7 | 14,98 |
| da 7 a 10 | 10,68 |
| da 10 a 15 | 1,78 |
| da 15 a 20 | 2,58 |
| da 20 a 30 | 7,50 |
| oltre 30 | 1,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 92,12 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. | 1,25% |
| Data di Partenza | 14/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | Nick Hayes | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2012 | ISIN | LU0746604288 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 116,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 517,17 USD | | | | |

(31/03/2026)