

AXA World Funds - Global Strategic Bonds A Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Investimenti Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

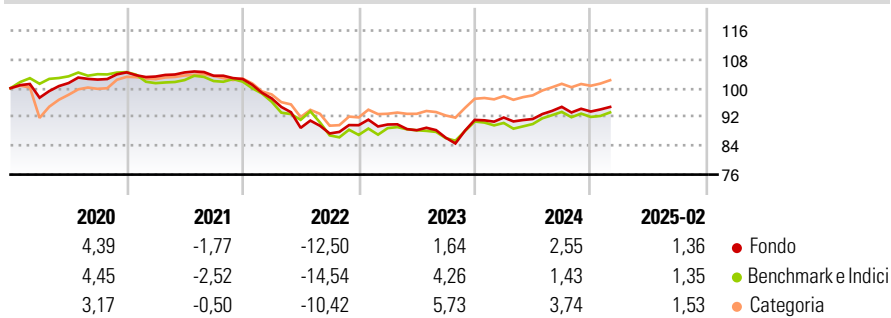
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	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	-1,03	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-1,47	0,31	2024	0,72	-0,44	3,69	-1,37
1-Anno	2,26	2,13	3,65	2023	0,21	-1,77	-2,34	5,74
3-Anni Ann.ti	-1,15	-1,75	0,98	2022	-5,24	-8,43	-1,75	2,63
5-Anni Ann.ti	-1,53	-2,17	0,40	2021	-1,11	1,10	-0,87	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,23	-0,12	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

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	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	40,68 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	1,27%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746604445		
NAV (11/03/2025)	EUR 82,62				
Patrimonio Netto (Mln)	605,63 USD				

(31/12/2024)