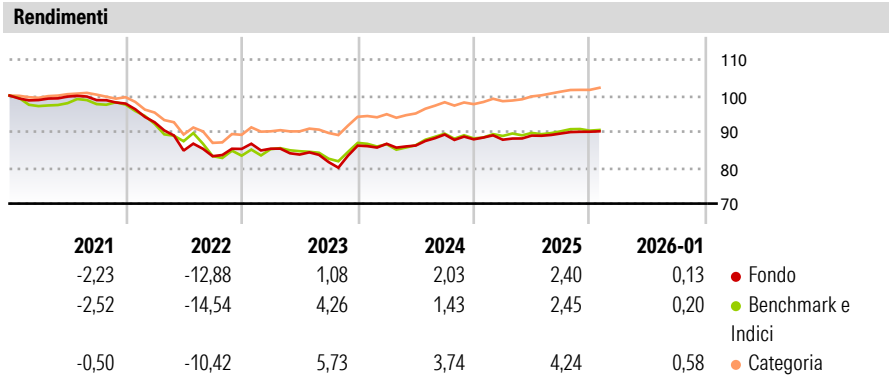


AXA World Funds - Global Strategic Income E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	No benchmark	★★

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	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	0,54	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,26	2,16	2025	-0,12	1,30	0,65	0,55
1-Anno	1,92	2,59	4,53	2024	0,59	-0,56	3,56	-1,49
3-Anni Ann.ti	1,61	2,49	4,06	2023	0,07	-1,90	-2,51	5,62
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,73	0,23	2022	-5,31	-8,49	-1,85	2,43
10-Anni Ann.ti	0,49	-0,02	1,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,79
Liquidità	25,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	2,29	BBB	15,74
AA	23,02	BB	14,85
A	7,17	B	13,34
		Below B	4,89
		Not Rated	18,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,94
Us Ultra Bond Cbt Mar26...	—	9,26
Us 10yr Note (Cbt)mar26 Expo	—	7,69
Long Gilt Future Mar 26	—	5,54
United States Treasury Notes	—	5,42
United States Treasury Notes	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	16,64
🏢 Societario	56,89
🏠 Cartolarizzazioni	1,06
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	26,14
📄 Derivati	-0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,35
Da 0 a 4 cedole	41,54
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	16,48
Da 8 a 10 cedole	9,92
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,21
da 3 a 5	17,87
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	11,00
da 10 a 15	2,58
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	9,10
oltre 30	1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	26,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746605178		
NAV (11/02/2026)	EUR 109,05				
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD				
(31/12/2025)					