

AXA World Funds - Global Strategic Income E 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

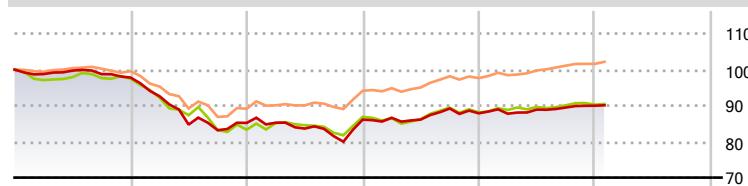
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,23	-12,88	1,08	2,03	2,40	0,13
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	0,54	Bmk	1,00
6-Mesi	1,26	1,26	2,16
1-Anno	1,92	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	1,61	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	0,49	-0,02	1,49

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
0,19	1,00
1,26	2,16
2,59	4,53
4,06	
0,23	
1,49	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,12	1,30	0,65	0,55
0,59	-0,56	3,56	-1,49
0,07	-1,90	-2,51	5,62
-5,31	-8,49	-1,85	2,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,79
● Liquidità	25,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,44
	Qualità Credito Media	2,40
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	2,29	BBB			15,74
	23,02	BB			14,85
	7,17	B			13,34
					4,89
					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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	26,62 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.
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746605178	
NAV (11/02/2026)	EUR 109,05			
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD			

(31/12/2025)