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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

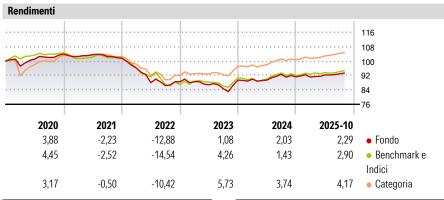
Hedged

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,08
	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,85
	3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med
	Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	1,71	3,20	2025	-0,12	1,30	0,65	-
1-Anno	2,36	3,15	4,74	2024	0,59	-0,56	3,56	-1,49
3-Anni Ann.ti	2,50	3,23	5,39	2023	0,07	-1,90	-2,51	5,62
5-Anni Ann.ti	-1,82	-1,84	0,61	2022	-5,31	-8,49	-1,85	2,43
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,16	1,02	2021	-1,25	0,97	-0,98	-0,97
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	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
A	7,46	В	14,03
		Below B	6,00
		Not Rated	16,47

Titoli principali		0/
Nome Set	ttore	%
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
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
	EUD 400 4/

**Anagrafica** 

	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Data di Partenza	14/05/2012
Nome del Gestore	Nick Hayes
Data Inizio Gestione	10/05/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 108,46
Patrimonio Netto (MIn)	594,44 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,45 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0746605178

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-