

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

Not Benchmarked

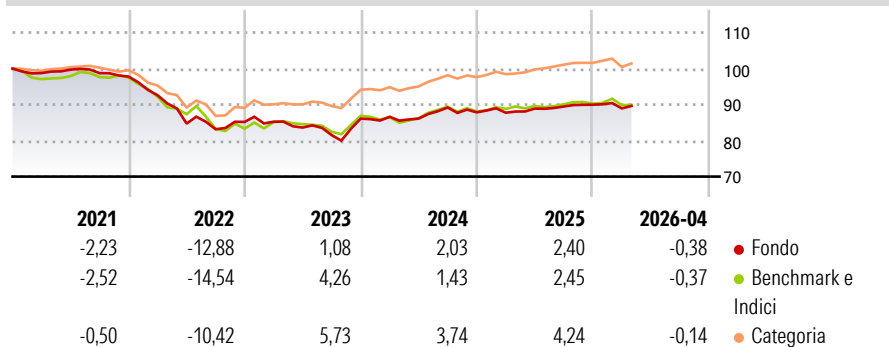
Morningstar Rating™

★★

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	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	-0,78	-1,32	-1,00	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	-0,35	-0,98	0,00	2025	-0,12	1,30	0,65	0,55
1-Anno	2,11	1,40	3,32	2024	0,59	-0,56	3,56	-1,49
3-Anni Ann.ti	1,70	1,72	3,89	2023	0,07	-1,90	-2,51	5,62
5-Anni Ann.ti	-2,00	-1,50	0,18	2022	-5,31	-8,49	-1,85	2,43
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	23,37 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.	1,75%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746605178		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,21				
Patrimonio Netto (Mln)	517,17 USD				

(31/03/2026)