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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

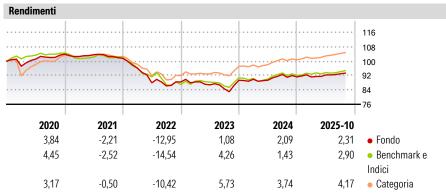
**Benchmark Dichiarato**No benchmark

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,06	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,86	
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,95	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	1,77	3,13	2025	-0,08	1,30	0,66	-
1-Anno	2,36	2,93	4,60	2024	0,61	-0,57	3,58	-1,46
3-Anni Ann.ti	2,47	3,30	5,28	2023	0,05	-1,87	-2,51	5,61
5-Anni Ann.ti	-1,89	-1,90	0,54	2022	-5,35	-8,54	-1,92	2,53
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,18	1,01	2021	-1,24	0,98	-0,98	-0,97
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

41,88

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		
Nome	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	237

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
Da 0 a 4 cedole	44,02
Da 4 a 6 cedole	25,86
Da 6 a 8 cedole	17,21
Da 8 a 10 cedole	11,25
Da 10 a 12 cedole	1.18
	, -

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
NAV (04/11/2025)	EUR 79,01
Patrimonio Netto (MIn)	594,44 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,35 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0746605251

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

Anagrafica