

# AXA World Funds - Global Strategic Bonds E Distribution Quarterly 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

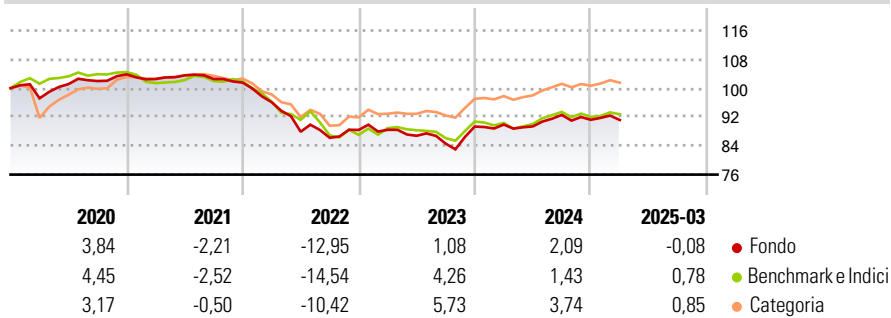
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	75,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	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	-0,66	1,17	0,08	2025	-0,08	-	-	-
6-Mesi	-2,13	-0,23	-0,66	2024	0,61	-0,57	3,58	-1,46
1-Anno	0,75	3,53	2,94	2023	0,05	-1,87	-2,51	5,61
3-Anni Ann.ti	-1,95	-0,71	0,62	2022	-5,35	-8,54	-1,92	2,53
5-Anni Ann.ti	-1,74	-1,90	1,09	2021	-1,24	0,98	-0,98	-0,97
10-Anni Ann.ti	-0,90	-0,20	0,28					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,30
● Liquidità	-9,30
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		Alto	Basso

Duration Effettiva	5,15
Maturità effettiva	5,75
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	18,19
AA	21,87	BB	13,80
A	7,65	B	14,64
		Below B	6,05
		Not Rated	17,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 C Expo	—	12,02
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	8,88
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	6,98
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	4,88
United States Treasury Bonds...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	3,09
United Kingdom of Great...	—	2,96
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	2,78
France (Republic Of) 0.75%	—	2,45
United States Treasury Bonds...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,98
🏢 Societario	64,34
🏠 Cartolarizzazioni	1,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,98
📄 Derivati	-3,73

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	29,01
Da 0 a 4 cedole	30,44
Da 4 a 6 cedole	19,83
Da 6 a 8 cedole	11,51
Da 8 a 10 cedole	7,72
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,12

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,82
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	11,11
da 7 a 10	11,48
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	9,85
oltre 30	1,99

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746605251		
NAV (11/04/2025)	EUR 77,51				
Patrimonio Netto (Mln)	605,63 USD				

(31/12/2024)