

# AXA World Funds - Global Strategic Income F 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

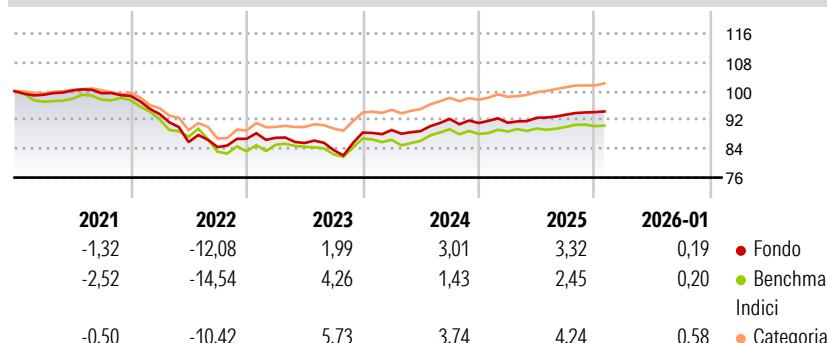
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	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	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	1,26	2,16	2025	0,08	1,52	0,91	0,78
1-Anno	2,83	2,59	4,53	2024	0,81	-0,33	3,80	-1,23
3-Anni Ann.ti	2,53	2,49	4,06	2023	0,33	-1,66	-2,29	5,80
5-Anni Ann.ti	-1,03	-1,73	0,23	2022	-5,09	-8,32	-1,62	2,72
10-Anni Ann.ti	1,43	-0,02	1,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	74,79
• Liquidità	25,21
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	2,44		o	o
	2,40			
	BB			
Alto				
Med				
Basso				
Qualità Credito				
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

### 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	16,64
Societario	56,89
Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,14
Derivati	-0,73

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,35
Da 0 a 4 cedole	41,54
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	16,48
Da 8 a 10 cedole	9,92
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,81

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,21
da 3 a 5	17,87
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	11,00
da 10 a 15	2,58
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	9,10
oltre 30	1,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	22,77 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	LU0746605335	
NAV (11/02/2026)	EUR 123,65			
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD			
(31/12/2025)				