

# AXA World Funds - Global Strategic Bonds 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

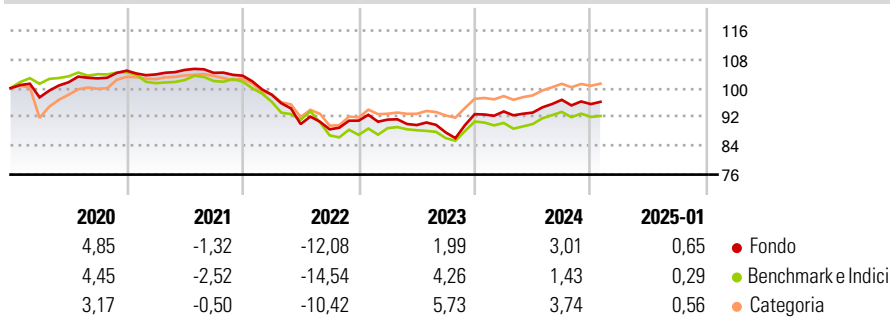
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	75,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	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	1,07	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	-0,14	1,31	2024	0,81	-0,33	3,80	-1,23
1-Anno	4,03	2,51	3,82	2023	0,33	-1,66	-2,29	5,80
3-Anni Ann.ti	-1,65	-2,24	-0,26	2022	-5,09	-8,32	-1,62	2,72
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,83	-0,12	2021	-1,00	1,21	-0,76	-0,76
10-Anni Ann.ti	0,48	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Qualità Credito Media
5,15	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
46,98	■ Governativo
64,34	■ Societario
1,39	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
-8,98	■ Liquidità ed equivalenti
-3,73	■ Derivati

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,82 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.	0,80%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746605335		
NAV (04/02/2025)	EUR 120,05				
Patrimonio Netto (Mln)	605,63 USD				

(31/12/2024)