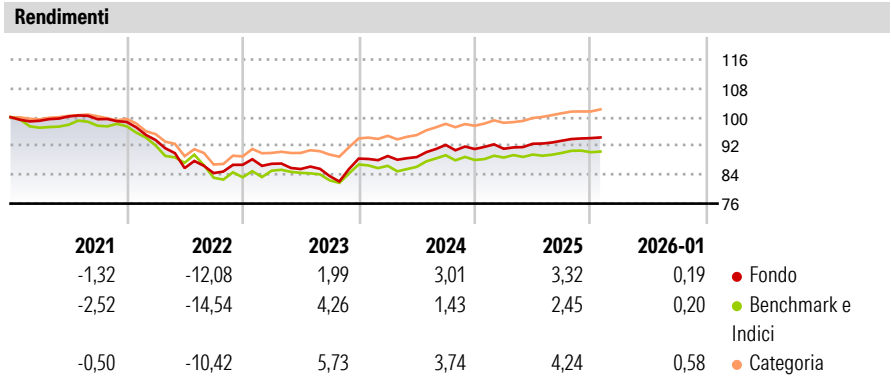


AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation EUR (Hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

**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	0,17	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



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Duration Effettiva	2,44
	Maturity effettiva	2,40
	Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,29	BBB	15,74
AA	23,02	BB	14,85
A	7,17	B	13,34
		Below B	4,89
		Not Rated	18,70

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)	22,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	14/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 123,65	ISIN	LU0746605335		
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD				

(31/12/2025)