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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

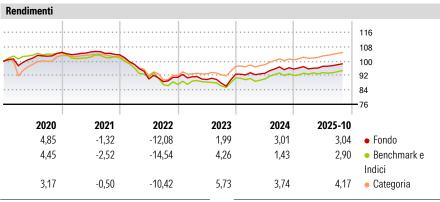
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

## **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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	Q4
0,96	1,07	1,44	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	47
2,70	1,71	3,20	2025	0,08	1,52	0,91	-
3,31	3,15	4,74	2024	0,81	-0,33	3,80	-1,23
3,45	3,23	5,39	2023	0,33	-1,66	-2,29	5,80
-0,92	-1,84	0,61	2022	-5,09	-8,32	-1,62	2,72
0,84	0,16	1,02	2021	-1,00	1,21	-0,76	-0,76
	2,70 3,31 3,45 -0,92	0,96 1,07 2,70 1,71 3,31 3,15 3,45 3,23 -0,92 -1,84 0,84 0,16	0,96 1,07 1,44 2,70 1,71 3,20 3,31 3,15 4,74 3,45 3,23 5,39 -0,92 -1,84 0,61 0,84 0,16 1,02	0,96 1,07 1,44 <b>Trimestrali %</b> 2,70 1,71 3,20 2025 3,31 3,15 4,74 2024 3,45 3,23 5,39 2023 -0,92 -1,84 0,61 2022 0,84 0,16 1,02 2021	0,96       1,07       1,44       Trimestrali %         2,70       1,71       3,20       2025       0,08         3,31       3,15       4,74       2024       0,81         3,45       3,23       5,39       2023       0,33         -0,92       -1,84       0,61       2022       -5,09         0,84       0,16       1,02       2021       -1,00	0,96       1,07       1,44       Trimestrali %         2,70       1,71       3,20       2025       0,08       1,52         3,31       3,15       4,74       2024       0,81       -0,33         3,45       3,23       5,39       2023       0,33       -1,66         -0,92       -1,84       0,61       2022       -5,09       -8,32         0,84       0,16       1,02       2021       -1,00       1,21	0,96       1,07       1,44       Trimestrali %         2,70       1,71       3,20       2025       0,08       1,52       0,91         3,31       3,15       4,74       2024       0,81       -0,33       3,80         3,45       3,23       5,39       2023       0,33       -1,66       -2,29         -0,92       -1,84       0,61       2022       -5,09       -8,32       -1,62         0,84       0,16       1,02       2021       -1,00       1,21       -0,76

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	237

₩ Governativo	41,88
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 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	17,21 11,25
	,

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

EUR 122,66

594,44 USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

NAV (03/11/2025)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (Mln)	21,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0746605335

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-