

AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

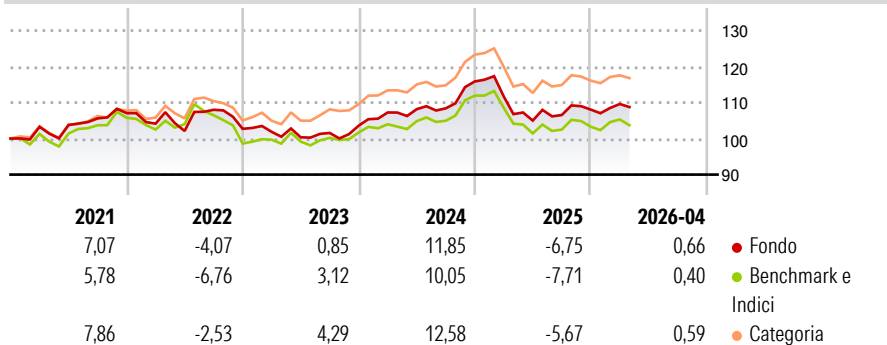
Morningstar Rating™

★★★

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

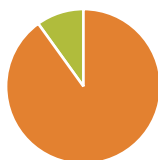
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	0,18	0,75
6-Mesi	0,74	-0,41	-0,28
1-Anno	0,55	-1,13	0,10
3-Anni Ann.ti	2,19	1,18	3,22
5-Anni Ann.ti	1,53	1,06	2,82
10-Anni Ann.ti	2,51	1,38	2,98

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-3,59	-6,00	1,46	1,41
2024	3,54	0,84	0,22	6,89
2023	-0,82	-1,49	1,21	1,98
2022	-2,73	-1,94	5,75	-4,90

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,06
● Liquidità	9,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva 4,80

Maturity effettiva 5,51

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	2,33	BBB	14,89
AA	22,40	BB	14,95
A	7,10	B	14,87
		Below B	4,82
		Not Rated	18,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	8,72
Us Ultra Bond Cbt Jun26...	—	5,16
United States Treasury Notes	—	5,15
Long Gilt Future June 26	—	4,41
United States Treasury Notes	—	3,72
United States Treasury Bonds	—	3,30
United Kingdom of Great...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,41
🏢 Societario	56,52
🏠 Cartolarizzazioni	1,14
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,14
📄 Derivati	0,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,51
Da 0 a 4 cedole	38,58
Da 4 a 6 cedole	26,81
Da 6 a 8 cedole	18,59
Da 8 a 10 cedole	11,66
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,03
da 3 a 5	17,50
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	7,50
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746605681		
NAV (13/05/2026)	USD 154,16				
Patrimonio Netto (Mln)	517,17 USD				

(31/03/2026)