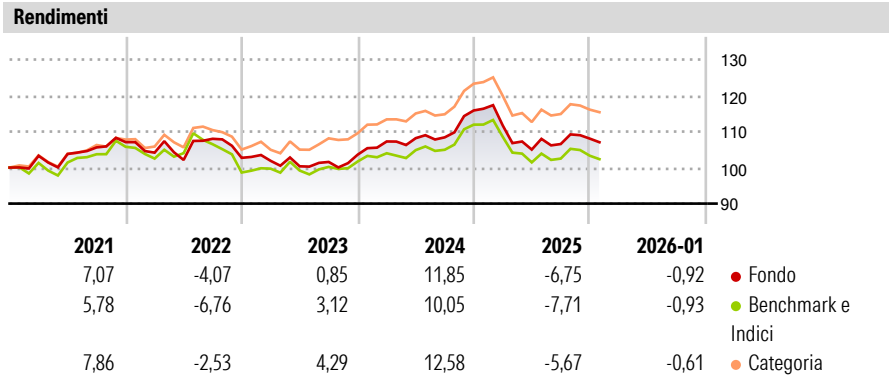


AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	0,07	1,06	2025	-3,59	-6,00	1,46	1,41
1-Anno	-8,20	-8,57	-6,68	2024	3,54	0,84	0,22	6,89
3-Anni Ann.ti	1,10	0,98	2,56	2023	-0,82	-1,49	1,21	1,98
5-Anni Ann.ti	1,37	0,61	2,64	2022	-2,73	-1,94	5,75	-4,90
10-Anni Ann.ti	3,09	1,53	3,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	2,44		AAA	2,29	BBB	15,74
	● Obbligazioni	74,79			Maturity effettiva	2,40		AA	23,02	BB	14,85
	● Liquidità	25,21			Qualità Credito Media	BB		A	7,17	B	13,34
	● Altro	0,00								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)	5,60 USD	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.	0,77%
Data di Partenza	14/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Nick Hayes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 154,21	ISIN	LU0746605681		
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD				

(31/12/2025)