

AXA World Funds - Global Strategic Income F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

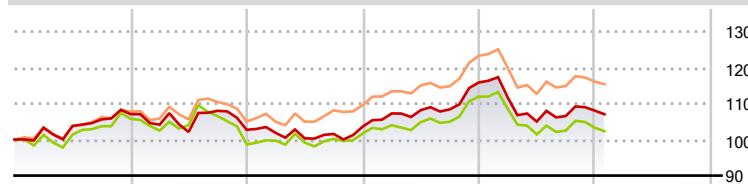
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,07 -4,07 0,85 11,85 -6,75 -0,92

5,78 -6,76 3,12 10,05 -7,71 -0,93

7,86 -2,53 4,29 12,58 -5,67 -0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,79
● Liquidità	25,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	2,44		o	o
	2,40			
	BB			
Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

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) (11/02/2026)	5,60 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.
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU0746605681	
NAV (11/02/2026)	USD 154,21			
Patrimonio Netto (Mln)	583,51 USD			

(31/12/2025)