AXA World Funds - Global Convertibles F Capitalisation CHF (Hedged) pf

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

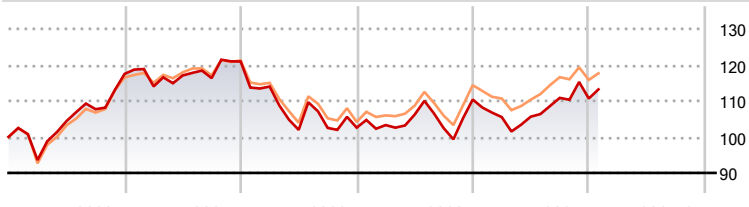
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili. Il Comparto gestito attivamente al fine di cogliere le opportunit offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e di selezione dell'emittente. Il processo di selezione delle azioni si basa su un'analisi rigorosa del modello commerciale delle societ, sulla qualit della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischioremunerazione totale.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	17,50	2,93	-15,18	7,60	0,26	2,29	Fondo
	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,67	1,33
6-Mesi	9,01	7,28
1-Anno	6,22	5,90
3-Anni Ann.ti	0,84	1,77
5-Anni Ann.ti	1,92	3,59
10-Anni Ann.ti	2,14	2,59

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

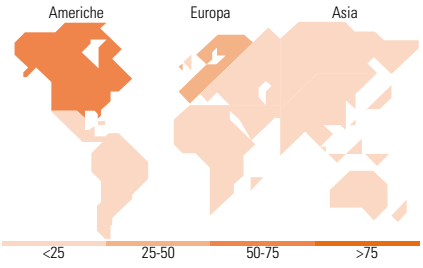
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,41	0,10	4,96	-0,17
2023	0,69	2,83	-3,56	7,76
2022	-5,76	-10,54	0,52	0,08
2021	-2,97	2,66	-0,62	3,97

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,05
Obbligazioni	2,82
Liquidità	0,00
Altro	92,13

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE 0.05%	—	3,53
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,88
Umicore S.A. 0%	—	2,74
Snowflake Inc 0%	—	2,42
Nextera Energy Inc	—	2,38
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,35
LEG Properties BV 1%	—	2,26
Ping An Insurance (Group)...	—	2,09
Welltower OP LLC 2.75%	—	2,00
Wix.com Limited 0%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,42
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,55
Da 0 a 4 cedole	71,45
Da 4 a 6 cedole	3,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,08**
Stati Uniti	65,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant
Data Inizio Gestione	12/03/2019
NAV (07/02/2025)	CHF 123,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	324,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	2,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0964944671
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.