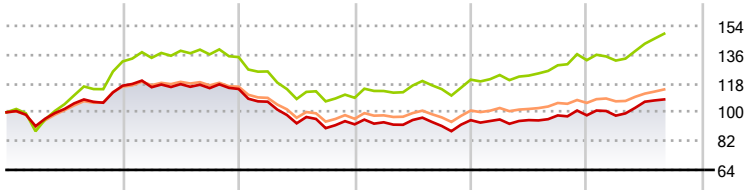
AXA World Funds - Global Convertibles A Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★

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	2025-08
Fondo	16,62	-1,75	-19,28	2,80	3,18	10,13
Benchmark e Indici	31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48
Categoria	16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

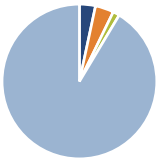
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	10,12	5,24
6-Mesi	10,48	13,94	7,01
1-Anno	15,08	21,40	10,76
3-Anni Ann.ti	5,32	11,12	5,88
5-Anni Ann.ti	0,83	6,14	2,18
10-Anni Ann.ti	1,85	6,35	1,95

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

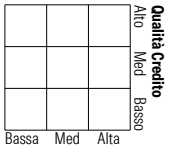
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	8,87	-	-
2024	0,47	-0,43	3,07	0,07
2023	1,38	1,51	-3,93	3,98
2022	-6,94	-12,67	-3,24	2,66
2021	-0,81	1,65	-2,12	-0,45

Portafoglio 31/07/2025

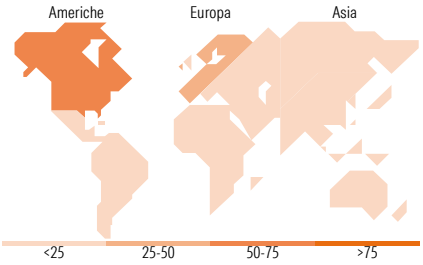


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,45
Obbligazioni	3,97
Liquidità	-1,43
Altro	94,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	—	4,46
Workiva Inc	—	2,77
LEG Properties BV	—	2,64
Ping An Insurance (Group)...	—	2,63
Uber Technologies Inc	—	2,57
Welltower OP LLC	—	2,20
Shopify Inc	—	2,13
Nutanix Inc	—	2,12
Guidewire Software Inc	—	2,10
MTU Aero Engines AG	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,62
Societario	99,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,70
Derivati	-0,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,13
Da 0 a 4 cedole	69,05
Da 4 a 6 cedole	2,82
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	**53,30**
Stati Uniti	53,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	46,70
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	26/09/2013
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant
Data Inizio Gestione	12/03/2019
NAV (17/09/2025)	EUR 137,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	269,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	6,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0545110271
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,47%
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.

MORNINGSTAR