

# AXA World Funds - Global Convertibles E Capitalisation EUR pf

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

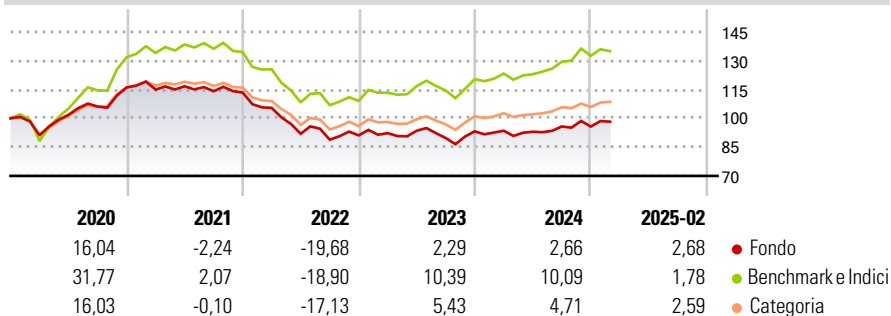
Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili. Il Comparto gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla 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 società, sulla qualità della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischio-rendimento totale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

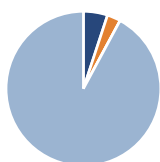
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-2,89	-0,93
6-Mesi	3,70	6,00	3,87
1-Anno	3,47	8,56	5,04
3-Anni Ann.ti	-2,13	3,16	0,00
5-Anni Ann.ti	0,23	7,09	2,67
10-Anni Ann.ti	0,28	4,64	0,97

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,34	-0,55	2,94	-0,06
2023	1,25	1,38	-4,05	3,85
2022	-7,06	-12,78	-3,36	2,53
2021	-0,94	1,53	-2,24	-0,57

### Portafoglio 31/12/2024

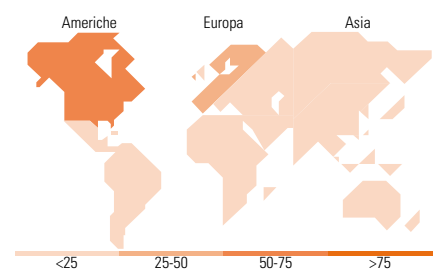


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,05
Obbligazioni	2,82
Liquidità	0,00
Altro	92,13

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità 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
<b>America</b>	<b>65,08</b>
Stati Uniti	65,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	26/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0545090739		
NAV (11/03/2025)	EUR 115,85				
Patrimonio Netto (Mln)	324,95 EUR				

(31/12/2024)