

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

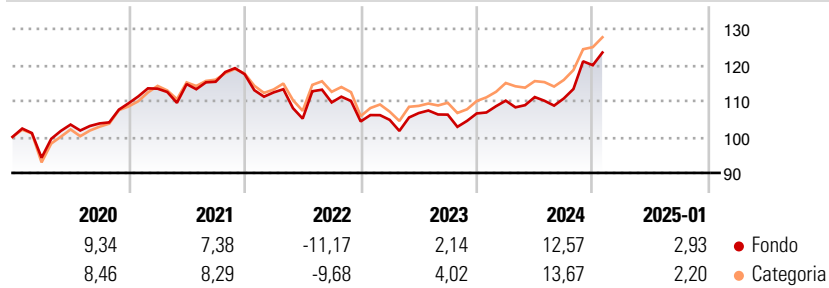
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

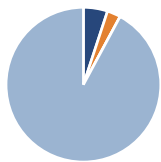
	Fondo	Cat
3-Mesi	9,66	7,97
6-Mesi	15,63	13,44
1-Anno	15,00	14,24
3-Anni Ann.ti	4,01	4,77
5-Anni Ann.ti	3,59	4,46
10-Anni Ann.ti	4,74	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,33	0,91	-0,35	8,35
2023	0,42	1,80	-0,40	0,31
2022	-4,30	-6,47	4,27	-4,83
2021	3,70	1,13	0,57	1,82

Portafoglio 31/12/2024



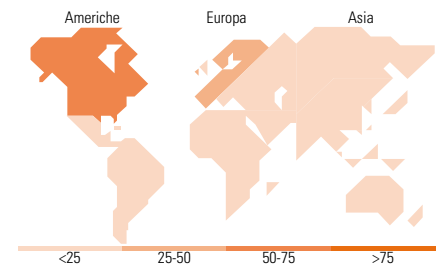
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	50,05
Obbligazioni	28,82
Liquidità	0,00
Altro	92,13

Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito		
	Basso	Med	Alto
	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	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
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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	20/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0545090812		
NAV (04/02/2025)	USD 151,89				
Patrimonio Netto (Mln)	324,95 EUR				

(31/12/2024)