

AXA World Funds - Global Strategic Bonds F Distribution Quarterly GBP

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

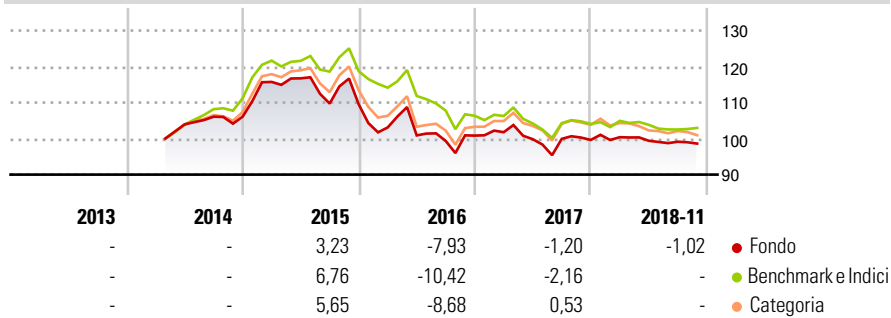
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	3,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,08	-0,51	1,32	2024	-	-	-	-
1-Anno	-2,09	4,71	6,48	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,59	-0,61	2,07	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,36	2,50	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,79	0,24					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,30
Liquidità	-9,30
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	5,15
Maturità effettiva	5,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	18,19
AA	21,87	BB	13,80
A	7,65	B	14,64
		Below B	6,05
		Not Rated	17,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra Bond Cbt Mar25 C Expo	—	12,02
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	8,88
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	6,98
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	4,88
United States Treasury Bonds...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	3,09
United Kingdom of Great...	—	2,96
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	46,98
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,98
Derivati	-3,73

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	29,01
Da 0 a 4 cedole	30,44
Da 4 a 6 cedole	19,83
Da 6 a 8 cedole	11,51
Da 8 a 10 cedole	7,72
Da 10 a 12 cedole	1,37
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,82
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	11,11
da 7 a 10	11,48
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	9,85
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU1048929571		
NAV (03/12/2018)	GBP 98,34				
Patrimonio Netto (Mln)	605,63 USD				

(31/12/2024)