

AXA World Funds - Global Strategic Income F Distribution Quarterly GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

No benchmark

Senza rating

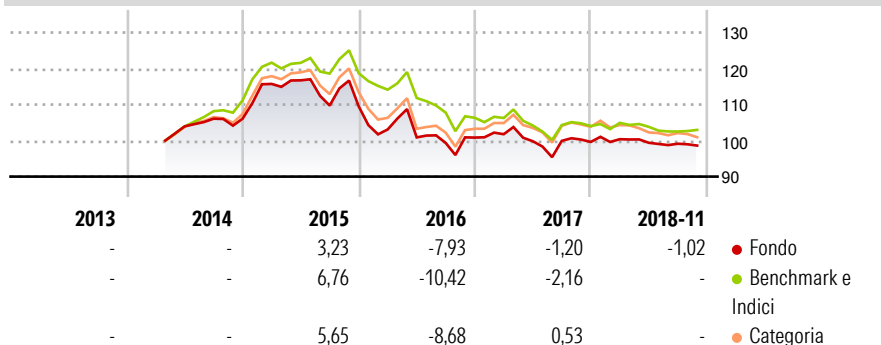
GBP

Usato nel Report

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
3-Mesi	0,46	-1,21	-0,72
6-Mesi	-2,08	-1,19	0,19
1-Anno	-2,09	-2,80	-0,38
3-Anni Ann.ti	-4,59	2,75	5,04
5-Anni Ann.ti	-	0,08	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-0,69	0,78

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,06
Liquidità	4,94
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	3,96
Maturità effettiva	4,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,23	BBB	16,21
AA	21,00	BB	14,70
A	7,11	B	13,75
		Below B	5,13
		Not Rated	19,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	11,21
Us Ultra Bond Cbt Dec25...	—	9,54
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	—	7,92
United States Treasury Notes	—	5,37
United States Treasury Notes	—	3,61
United Kingdom of Great...	—	3,32
United States Treasury Bonds	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,14
Societario	56,98
Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	44,12
Da 4 a 6 cedole	26,64
Da 6 a 8 cedole	16,99
Da 8 a 10 cedole	10,49
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	18,16
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	12,13
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Paris S.A.	(03/12/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU1048929571		
NAV (03/12/2018)	GBP 98,34				
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD				

(31/10/2025)