

# AXA World Funds - Global Convertibles A 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™

★★

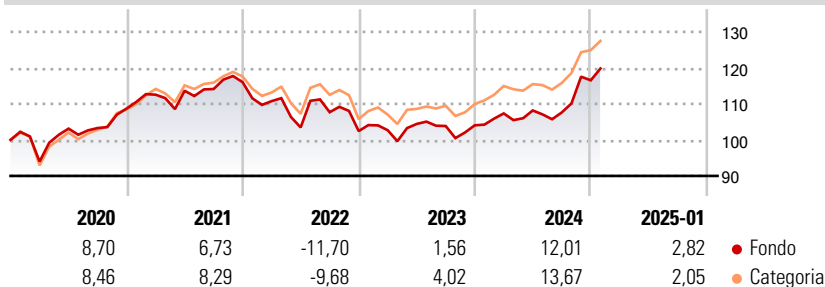
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

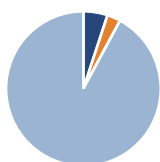
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	8,14	6,96
6-Mesi	16,84	15,30
1-Anno	14,95	15,03
3-Anni Ann.ti	3,79	5,13
5-Anni Ann.ti	2,92	4,32
10-Anni Ann.ti	4,13	4,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,18	0,76	-0,51	8,29
2023	0,24	1,69	-0,54	0,17
2022	-4,53	-6,60	4,09	-4,87
2021	3,54	0,97	0,42	1,66

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

● Azioni	5,05
● Obbligazioni	2,82
● Liquidità	0,00
● Altro	92,13

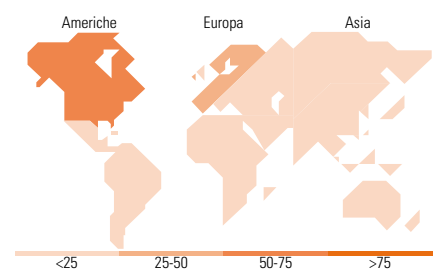
### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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 %

Settore	Fondo
Governativo	1,42
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	-0,39

### Coupon Range %

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 %

Geografia	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)	2,08 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.	1,47%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Xavier Lattaignant	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2019	ISIN	LU0545090499		
NAV (07/02/2025)	USD 142,61				
Patrimonio Netto (Mln)	324,95 EUR				

(31/12/2024)