

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly USD

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

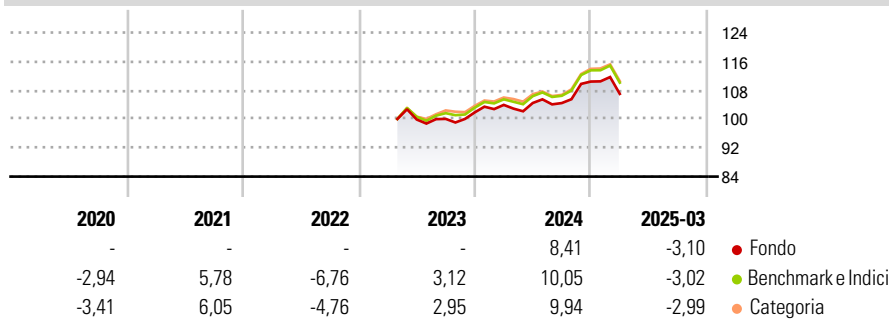
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,40	-8,00	-8,10	2025	-3,10	-	-	-
6-Mesi	-4,90	-3,66	-3,68	2024	2,05	0,50	-0,02	5,72
1-Anno	-1,98	-0,61	-0,98	2023	-	-	0,18	1,80
3-Anni Ann.ti	-	-0,09	0,36	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,18	-0,14	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,08	0,97					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,65
Liquidità	5,70
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		6,20	8,19
		8,19	BBB

Duration Effettiva	6,20
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,91	BBB	25,26
AA	29,37	BB	1,00
A	27,51	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	7,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	3,66
United States Treasury Notes	—	3,65
United States Treasury Notes	—	3,07
United States Treasury Bonds	—	2,61
Germany (Federal Republic Of)	—	2,33
United States Treasury Notes	—	2,28
Japan (Government Of)	—	2,08
United States Treasury Bonds	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		746

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,96
🏠 Societario	41,77
🏡 Cartolarizzazioni	4,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,15
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	65,75
Da 4 a 6 cedole	31,91
Da 6 a 8 cedole	1,64
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,18
da 3 a 5	20,46
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	17,85
da 10 a 15	9,03
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	14,14
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	-
Data di Partenza	16/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU1105446261		
NAV (16/04/2025)	USD 98,35				
Patrimonio Netto (Mln)	753,97 EUR				

(28/02/2025)