

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly USD

**Categoria Morningstar™**  
(Hedged)  
Globali USD-Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

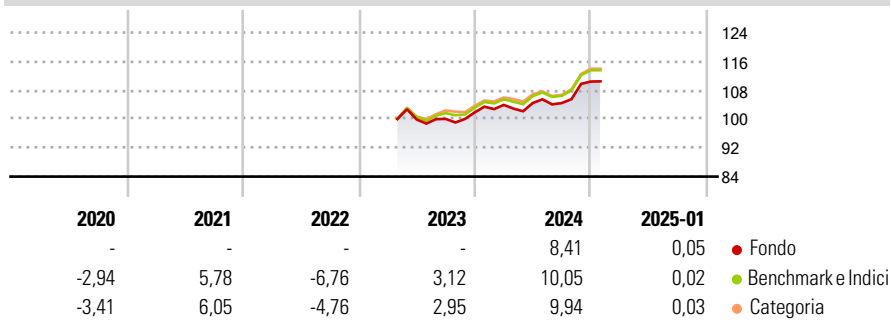
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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)

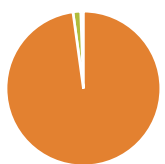
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	5,98	6,45	2024	2,05	0,50	-0,02	5,72
1-Anno	6,88	8,48	8,49	2023	-	-	0,18	1,80
3-Anni Ann.ti	-	3,18	3,65	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,08	1,57	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,68	2,39					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,83
Liquidità	1,61
Altro	0,56

## Fixed Income

### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,69
Maturity effettiva		8,71
Qualità Credito Media		BBB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,04	BBB	23,10
AA	31,03	BB	0,97
A	25,51	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	9,33

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 Expo	—	5,34
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,20
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	2,20
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	56,24
🏠 Societario	38,16
🏢 Cartolarizzazioni	3,97
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,93
📄 Derivati	-0,31
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	12,15
Da 0 a 4 cedole	58,93
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,45
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	17,08
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	12,47
oltre 30	1,99

## 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.	1,00%
Data di Partenza	16/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU1105446261		
NAV (04/02/2025)	USD 98,58				
Patrimonio Netto (Mln)	759,13 EUR				

(31/12/2024)