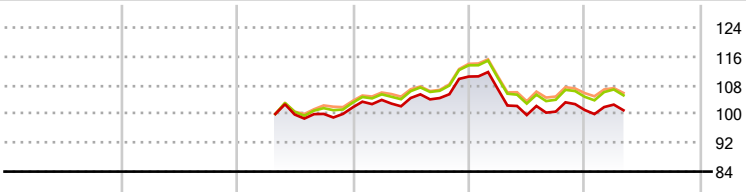
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution Monthly USD (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★

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 oblbigazionari 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	8,41	-8,42	-0,07	● Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	0,40	● Benchmark e Indici
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	0,05	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

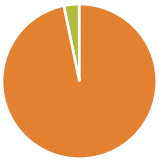
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,43	0,32
6-Mesi	-1,86	-1,22	-1,09
1-Anno	-2,68	-1,88	-1,63
3-Anni Ann.ti	-0,23	1,10	1,51
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,45
10-Anni Ann.ti	-	1,46	1,69

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	-3,10	-6,79	0,96	0,44
2024	2,05	0,50	-0,02	5,72
2023	-	-	0,18	1,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,75
Liquidità	3,20
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,21	BBB	25,39
AA	26,13	BB	0,22
A	33,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,61
Euro Schatz Future June 26	—	4,14
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,70
Euro Bund Future June 26	—	3,33
United States Treasury Notes	—	2,93
United States Treasury Bonds	—	2,75
United States Treasury Notes	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,53
Societario	41,79
Cartolarizzazioni	4,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	-3,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	33,20
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	14,75
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	16/01/2015
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (12/05/2026)	USD 97,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	613,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105446261
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.