

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

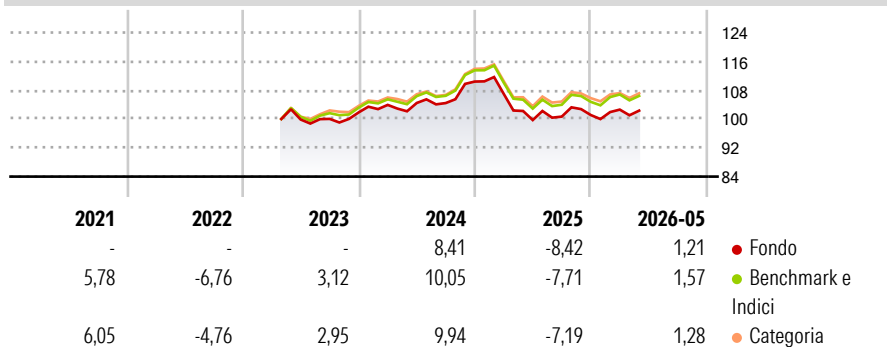
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

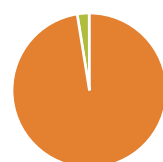
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	3,19	3,47	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	4,47	4,88	4,94	2025	-3,10	-6,79	0,96	0,44
1-Anno	5,37	6,32	6,68	2024	2,05	0,50	-0,02	5,72
3-Anni Ann.ti	1,64	2,77	3,32	2023	-	-	0,18	1,80
5-Anni Ann.ti	-	1,51	2,05	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,51	1,79					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,46
● Liquidità	2,49
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	7,38	0	0		
Maturity effettiva	9,41	AAA	6,19	BBB	25,08
Qualità Credito Media	BBB	AA	24,75	BB	0,22
		A	33,35	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	10,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,43
United States Treasury Notes	—	4,41
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,59
United States Treasury Bonds	—	2,66
United States Treasury Notes	—	2,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,56
China (People's Republic Of)	—	2,20
United States Treasury Notes	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	55,06	da 1 a 3	12,11
🏢 Societario	41,00	da 3 a 5	17,14
🏠 Cartolarizzazioni	4,31	da 5 a 7	10,22
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,59
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,95	da 10 a 15	6,81
🏠 Derivati	-2,32	da 15 a 20	2,50
		da 20 a 30	14,03
		oltre 30	1,47

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,74
Da 4 a 6 cedole	33,05
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
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 (26/06/2026)	USD 98,20				
Patrimonio Netto (Mln)	618,97 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR