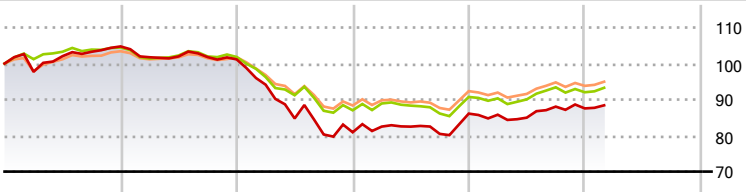
AXA World Funds - ACT Green Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Green Bond TR HEUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
4,75	-3,44	-20,00	6,40	1,68	0,97	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,35	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

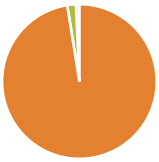
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-0,73	-0,92
6-Mesi	-1,60	-1,47	-0,80
1-Anno	1,31	2,13	2,24
3-Anni Ann.ti	-3,03	-1,75	-0,88
5-Anni Ann.ti	-3,39	-2,17	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,36	-0,95	3,61	-0,56
2023	1,94	-0,01	-2,43	6,99
2022	-6,95	-9,95	-5,25	0,77
2021	-2,87	0,23	-0,18	-0,63

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,14
Liquidità	-1,88
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturity effettiva	8,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,92	BBB	46,13
AA	12,59	BB	5,49
A	11,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	5,36
Us 2Yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	2,09
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	1,87
Italy (Republic Of) 4%	—	1,70
France (Republic Of) 1.75%	—	1,51
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,50
European Investment Bank 3.75%	—	1,28
Us Ultra Bond Cbt Mar25 C Expo	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,32
Societario	60,95
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,69
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,12
Da 0 a 4 cedole	61,59
Da 4 a 6 cedole	23,87
Da 6 a 8 cedole	1,42
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	10,22
da 3 a 5	15,69
da 5 a 7	14,68
da 7 a 10	20,71
da 10 a 15	7,77
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	6,82
oltre 30	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/11/2015
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (11/03/2025)	EUR 89,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.368,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	12,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280196004

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.