

AXA World Funds - ACT Green Bonds E Capitalisation EUR

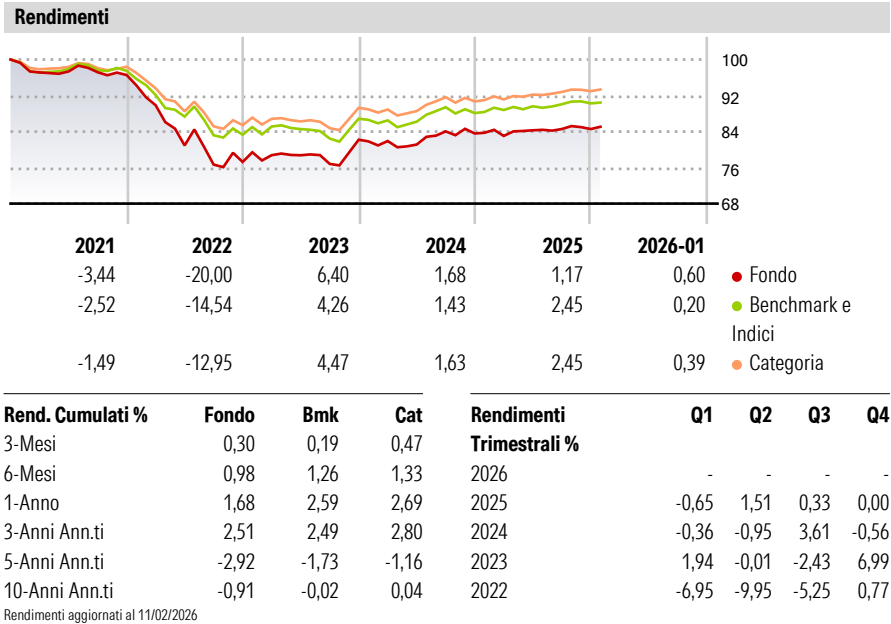
| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | 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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 4,66 |
| 3Y R-Squared | 89,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | Alto |

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



| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|-------|-------------------------|-------------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | | Credit Quality % | Fond |
| | ● Azioni | 0,00 | | | Duration Effettiva | 6,29 | | o | | | o |
| | ● Obbligazioni | 100,70 | | | Maturity effettiva | 7,63 | | AAA | 8,18 | BBB | 45,95 |
| | ● Liquidità | -0,70 | | | Qualità Credito Media | BB | | AA | 9,79 | BB | 4,85 |
| | ● Altro | 0,00 | | | | | | A | 16,97 | B | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Not Rated | 14,26 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 6,16 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 4,14 |
| Euro OAT Future Mar 26 | — | 3,72 |
| Spain (Kingdom of) | — | 2,17 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 2,05 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 237 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 40,13 |
| Societario | | 60,04 |
| Cartolarizzazioni | | 0,51 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -0,71 |
| Derivati | | 0,03 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | | 71,87 |
| Da 4 a 6 cedole | | 26,17 |
| Da 6 a 8 cedole | | 1,52 |
| 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 | | 10,56 |
| da 3 a 5 | | 15,84 |
| da 5 a 7 | | 18,07 |
| da 7 a 10 | | 17,40 |
| da 10 a 15 | | 5,44 |
| da 15 a 20 | | 7,22 |
| da 20 a 30 | | 6,28 |
| oltre 30 | | 2,91 |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 15,50 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (11/02/2026) | |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 05/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | Johann Plé | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (11/02/2026) | EUR 92,16 | ISIN | LU1280196004 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.042,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | 1,44% |
| | | Spese correnti | 1,49% |
| | | Commissione di incentivo | - |