AXA World Funds - ACT Green Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA Green Bond TR HEUR

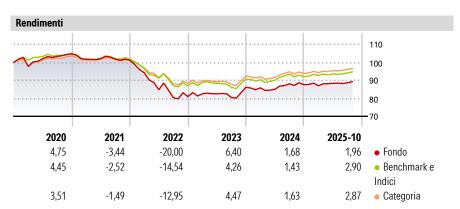
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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 | 0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 5,62 |
| 3Y R-Squared | 89,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged EUR (dove appl | icabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,95 | 0,96 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,68 | 1,77 | 1,83 | 2025 | -0,65 | 1,51 | 0,33 | - |
| 1-Anno | 2,27 | 2,93 | 3,27 | 2024 | -0,36 | -0,95 | 3,61 | -0,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,86 | 3,30 | 3,62 | 2023 | 1,94 | -0,01 | -2,43 | 6,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,04 | -1,90 | -1,09 | 2022 | -6,95 | -9,95 | -5,25 | 0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,18 | 0,01 | 2021 | -2,87 | 0,23 | -0,18 | -0,63 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,75 |
| Maturity effettiva | 8,25 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

1,77

0,00 0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 8,97 | BBB | 46,57 |
| AA | 9,42 | BB | 5,02 |
| Α | 16,40 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,61 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro-Bund Future Dec25 Expo | _ | 8,42 |
| Long Gilt Future Dec25 Expo | _ | 2,35 |
| Spain (Kingdom of) | _ | 2,07 |
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo | _ | 1,78 |
| France (Republic Of) | _ | 1,32 |
| Italy (Republic Of) | _ | 1,19 |
| Italy (Republic Of) | _ | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 236 |
| | | |

| ₩ Governativo | 37,54 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 54,33 |
| ← Cartolarizzazioni | 0,72 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,25 |
| ■ Derivati | 0,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,08 |
| | |

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,01 |
| da 3 a 5 | 18,43 |
| da 5 a 7 | 22,78 |
| da 7 a 10 | 19,84 |
| da 10 a 15 | 5,75 |
| da 15 a 20 | 8,31 |
| da 20 a 30 | 7,38 |
| oltre 30 | 4,01 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|-----------------|------|
| Società di Gest | ione |

So **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 EUR 91,91 NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.085,59 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 12,49 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1280196004 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,44% |
| Spese correnti | 1,49% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

(30/09/2025)