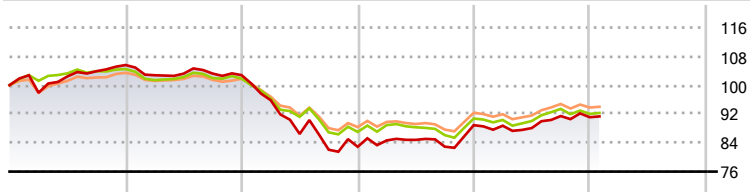
# AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,59 | -2,67 | -19,35 | 7,25 | 2,47 | 0,26 |
| Benchmark e Indici | 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 0,29 |
| Categoria | 3,51 | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 0,20 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 8,36 |
| 3Y R-Squared | 91,31 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | - |

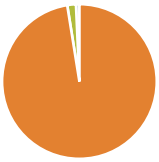
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,16 | 0,54 | 0,88 |
| 6-Mesi | 1,25 | -0,14 | 0,64 |
| 1-Anno | 3,95 | 2,51 | 2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,56 | -2,24 | -1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,04 | -1,83 | -1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,17 | -0,75 | 3,80 | -0,37 |
| 2023 | 2,13 | 0,19 | -2,23 | 7,20 |
| 2022 | -6,76 | -9,78 | -5,07 | 0,99 |
| 2021 | -2,69 | 0,43 | 0,02 | -0,43 |

## Portafoglio 31/12/2024



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

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | 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. | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 12,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 05/11/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | Johann Plé | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | LU1280196186 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 96,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 1.368,98 EUR | | | | |

© 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.