

AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR HEUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

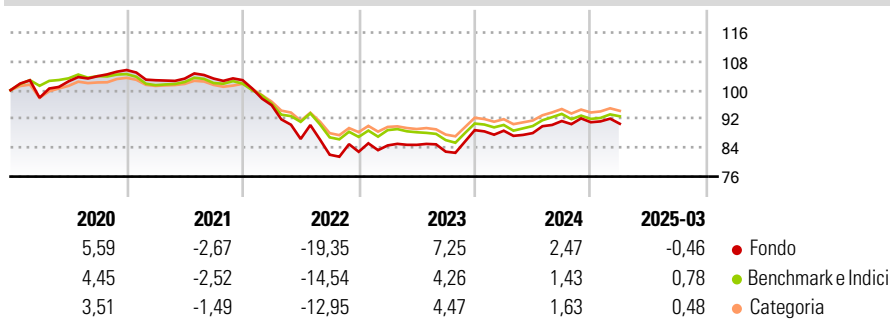
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	1,17	0,55	2025	-0,46	-	-	-
6-Mesi	-0,52	-0,23	-0,28	2024	-0,17	-0,75	3,80	-0,37
1-Anno	2,96	3,53	2,99	2023	2,13	0,19	-2,23	7,20
3-Anni Ann.ti	-1,19	-0,71	-0,24	2022	-6,76	-9,78	-5,07	0,99
5-Anni Ann.ti	-1,67	-1,90	-0,76	2021	-2,69	0,43	0,02	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,45
● Liquidità	-3,17
● Altro	0,72

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,65
Maturità effettiva	8,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,62	BBB	46,43
AA	12,08	BB	5,01
A	11,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	17,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	5,73
Long Gilt Future Jun25 Expo	—	2,04
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo	—	1,80
Italy (Republic Of)	—	1,63
Spain (Kingdom of)	—	1,52
France (Republic Of)	—	1,45
European Investment Bank	—	1,23
France (Republic Of)	—	1,08
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	42,09
🏠 Societario	60,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,19
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	70,72
Da 4 a 6 cedole	27,08
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,15
da 3 a 5	15,55
da 5 a 7	19,28
da 7 a 10	23,18
da 10 a 15	8,37
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	7,99
oltre 30	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 95,60	ISIN	LU1280196186		
Patrimonio Netto (Mln)	1.436,63 EUR				

(28/02/2025)