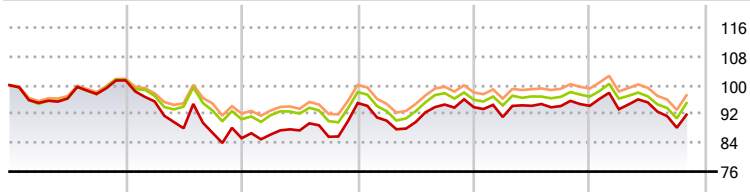
# AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation CHF (Hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,31 | -15,84 | 11,44 | -1,20 | 0,40 | -2,62 | Fondo |
| | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | -1,87 | Benchmark e Indici |
| | 1,73 | -8,88 | 8,61 | -1,85 | 1,07 | -2,05 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 89,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,21 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,47 | -0,55 | -0,95 |
| 6-Mesi | -3,63 | -3,18 | -3,27 |
| 1-Anno | -4,73 | -4,45 | -4,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,63 | 1,20 | 1,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,85 | -1,25 | -0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

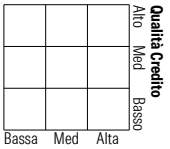
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,01 | 2,05 | -7,39 | - |
| 2025 | -2,91 | 3,42 | -0,09 | 0,08 |
| 2024 | -5,16 | -0,42 | 5,42 | -0,78 |
| 2023 | 1,19 | 1,32 | -2,02 | 10,94 |
| 2022 | -5,77 | -7,79 | -1,47 | -1,70 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,66 |
| Liquidità | 0,34 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,78 |
| Maturity effettiva | 8,18 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,08 | BBB | 45,45 |
| AA | 10,10 | BB | 4,04 |
| A | 17,17 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 15,15 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 11,86 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 6,08 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 5,20 |
| Euro OAT Future Dec 26 | — | 2,66 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 2,16 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 218 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,80 |
| Societario | 60,57 |
| Cartolarizzazioni | 1,28 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,57 |
| Derivati | -0,23 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,98 |
| 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 | 10,06 |
| da 3 a 5 | 14,68 |
| da 5 a 7 | 15,51 |
| da 7 a 10 | 12,15 |
| da 10 a 15 | 6,29 |
| da 15 a 20 | 7,44 |
| da 20 a 30 | 5,55 |
| oltre 30 | 1,77 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 15,17 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 15/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | Johann Plé | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | LU1388908649 | | |
| NAV (13/11/2026) | CHF 84,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 922,19 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.