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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

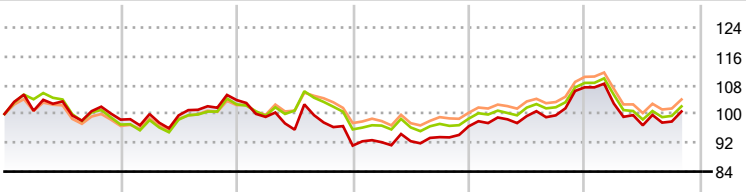
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Green Bond TR HEUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1,56	5,51	-12,17	5,88	11,20	-6,24	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-5,99	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-5,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	2,96	2,61
6-Mesi	1,95	2,40	2,27
1-Anno	-4,48	-3,94	-3,66
3-Anni Ann.ti	1,63	0,67	1,18
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,49	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,19	-5,87	1,07	-
2024	2,52	0,40	0,21	7,81
2023	1,03	0,31	1,23	3,22
2022	-4,50	-3,57	2,08	-6,58
2021	1,56	-0,37	2,55	1,68

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,41
Liquidità	8,10
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,97	BBB	46,57
AA	9,42	BB	5,02
A	16,40	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	1,77
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	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 Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (21/11/2025)	USD 117,14
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.085,59 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (21/11/2025)	2,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280196269

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 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.