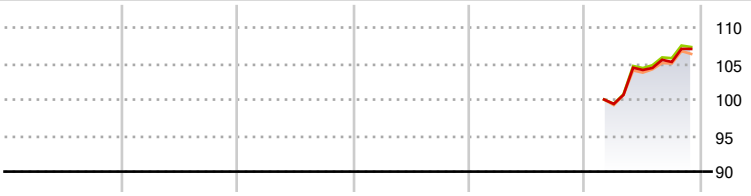
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Global Corporate TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bond portfolio.

Rendimenti



2013	2014	2015	2016	2017	2018-11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

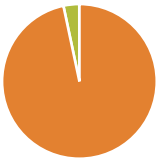
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,70	0,57
6-Mesi	2,60	-2,98	-3,05
1-Anno	-	-1,51	-1,15
3-Anni Ann.ti	-	0,59	0,70
5-Anni Ann.ti	-	0,82	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

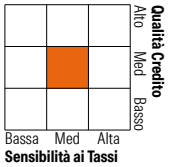
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,50
Liquidità	-3,53
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,52
AA	1,85	BB	0,35
A	29,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Sep25 Expo	—	15,03
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Expo	—	6,02
Euro-Schatz Fut Sep25 Expo	—	5,21
Can 10yr Bond Fut Sep25 Expo	—	1,09
United States Treasury Bills	—	1,03
Crelan S.A.	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,70
Societario	99,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	-3,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	42,90
Da 4 a 6 cedole	47,66
Da 6 a 8 cedole	6,61
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	23,82
da 7 a 10	33,36
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	5,28
oltre 30	0,00

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	06/02/2018
Nome del Gestore	Benoit Guerineau
Data Inizio Gestione	12/05/2020
NAV (03/12/2018)	USD 98,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	79,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2018)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670744561

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
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.