

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

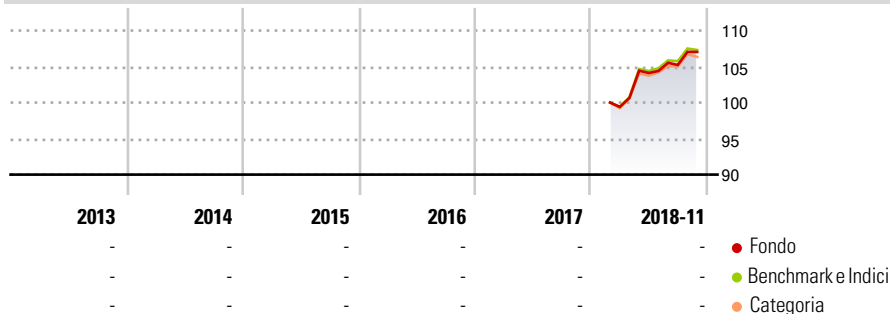
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

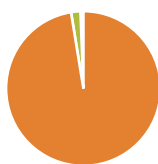
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	6,21	6,50	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	9,01	9,06	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,72	3,88	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,69	1,99	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,43
Liquidità	1,96
Altro	0,61

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	62,79
AA	1,69	BB	0,00
A	28,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	12,80
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 C Expo	—	12,78
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Expo	—	6,73
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	6,36
Can 10yr Bond Fut Mar25 Expo	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,80
🏢 Societario	99,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	-0,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,74
Da 0 a 4 cedole	34,63
Da 4 a 6 cedole	29,28
Da 6 a 8 cedole	6,56
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,00
da 3 a 5	13,12
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	28,59
da 10 a 15	6,13
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	4,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Benoit Guerineau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020	ISIN	LU1670744561		
NAV (03/12/2018)	USD 98,97				
Patrimonio Netto (Mln)	123,68 USD				

(31/12/2024)