

# AXA World Funds - ACT Green Bonds G 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

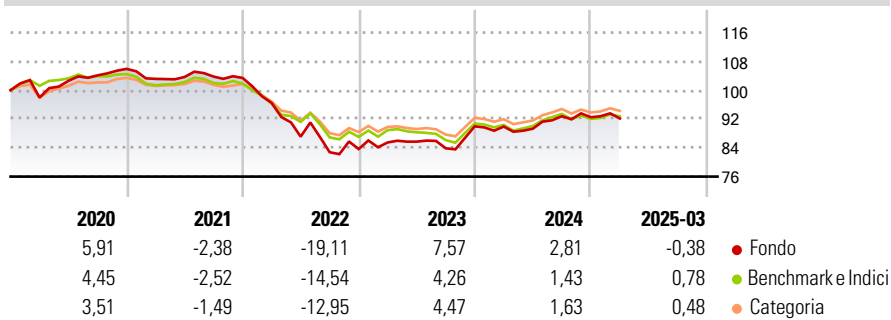
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	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	0,82	1,24	1,03	2025	-0,38	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-0,03	-0,19	2024	-0,09	-0,67	3,90	-0,29
1-Anno	4,55	4,63	3,86	2023	2,21	0,26	-2,16	7,28
3-Anni Ann.ti	-0,53	-0,42	-0,20	2022	-6,70	-9,71	-4,98	1,06
5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,89	-0,98	2021	-2,61	0,51	0,10	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



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

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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	
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	
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)	36,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU1527611476		
NAV (16/04/2025)	EUR 92,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.436,63 EUR				

(28/02/2025)