

# 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

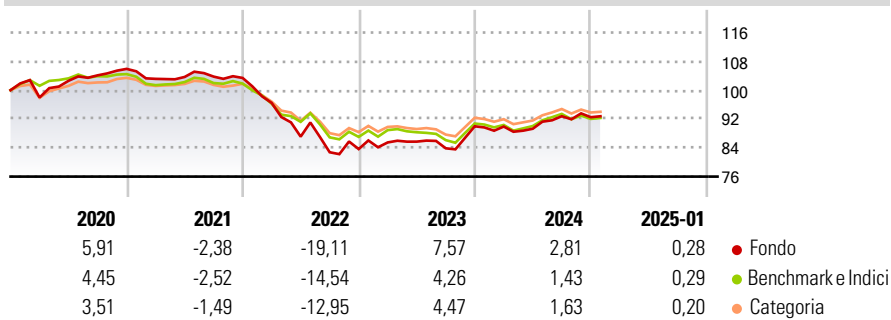
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or 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          | 1,34  | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta           | 1,29  | 3Y Std Dev      | 8,36  |
| 3Y R-Squared      | 91,30 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 2,97  | 10Y Risk        | -     |

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

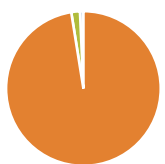
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,25  | 0,54  | 0,88  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,43  | -0,14 | 0,64  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 4,28  | 2,51  | 2,65  | 2024                     | -0,09 | -0,67 | 3,90  | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,25 | -2,24 | -1,55 | 2023                     | 2,21  | 0,26  | -2,16 | 7,28  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,74 | -1,83 | -1,35 | 2022                     | -6,70 | -9,71 | -4,98 | 1,06  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | -2,61 | 0,51  | 0,10  | -0,36 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 101,14 |
| Liquidità          | -1,88  |
| Altro              | 0,74   |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,65  |
| Maturità effettiva    | 8,10  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 7,92             | BBB       | 46,13            |
| AA   | 12,59            | BB        | 5,49             |
| A    | 11,69            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 16,18            |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro-Bund Future Mar25 Expo                 | —       | 5,36  |
| Us 2Yr Note (Cbt) Mar25 Expo                | —       | 2,09  |
| Long Gilt Future Mar25 Expo                 | —       | 1,87  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | —       | 1,70  |
| France (Republic Of) 1.75%                  | —       | 1,51  |
| Spain (Kingdom of) 1%                       | —       | 1,50  |
| European Investment Bank 3.75%              | —       | 1,28  |
| Us Ultra Bond Cbt Mar25 C Expo              | —       | 1,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 232   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 40,32 |
| 🏢 Societario               | 60,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,62  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -1,69 |
| 📄 Derivati                 | -0,21 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 13,12 |
| Da 0 a 4 cedole   | 61,59 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,87 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,42  |
| 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   | 10,22 |
| da 3 a 5   | 15,69 |
| da 5 a 7   | 14,68 |
| da 7 a 10  | 20,71 |
| da 10 a 15 | 7,77  |
| da 15 a 20 | 6,37  |
| da 20 a 30 | 6,82  |
| oltre 30   | 4,25  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,25 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.                       | 0,40%         |
| Data di Partenza       | 25/11/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,38%         |
| Nome del Gestore       | Johann Plé                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2018                         | ISIN                    | LU1527611476 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 92,49                          |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.368,98 EUR                       |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)