

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

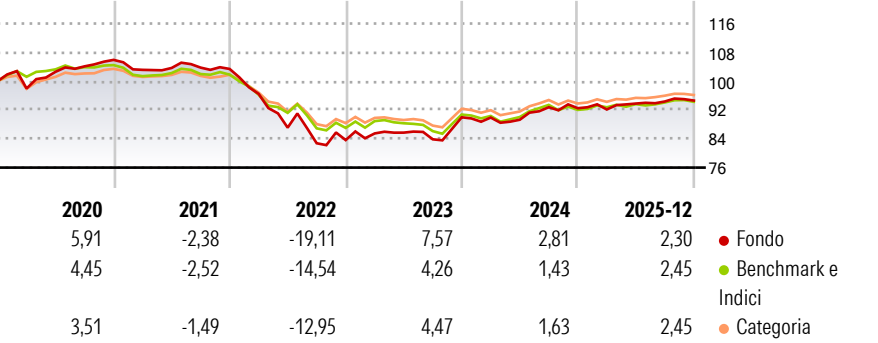
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,35	0,29
6-Mesi	1,31	1,27	1,05
1-Anno	3,48	3,06	3,00
3-Anni Ann.ti	3,67	2,29	2,83
5-Anni Ann.ti	-2,10	-1,89	-1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,78	0,61	0,28
2024	-0,09	-0,67	3,90	-0,29
2023	2,21	0,26	-2,16	7,28
2022	-6,70	-9,71	-4,98	1,06

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
90,89
9,11
0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,29
7,66
BB

Credit Quality %

AAA
AA
A

Fond

0
8,32
9,71
16,70

Credit Quality %

BBB
BB
B
Below B
Not Rated

Fond

0
45,17
4,77
0,00
0,00
15,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	5,64
Spain (Kingdom of)	—	2,16
Long Gilt Future Mar26 Expo	—	2,01
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	1,68
France (Republic Of)	—	1,37
Italy (Republic Of)	—	1,21
Italy (Republic Of)	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,40
Societario	56,65
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	71,84
Da 4 a 6 cedole	25,98
Da 6 a 8 cedole	1,73
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	12,45
da 3 a 5	18,73
da 5 a 7	21,43
da 7 a 10	20,91
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	8,64
da 20 a 30	7,57
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	36,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	25/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 94,27	ISIN	LU1527611476		
Patrimonio Netto (Mln)	1.062,26 EUR				
(30/11/2025)					