

AXA World Funds - Global Strategic Income M Distribution Quarterly gr EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

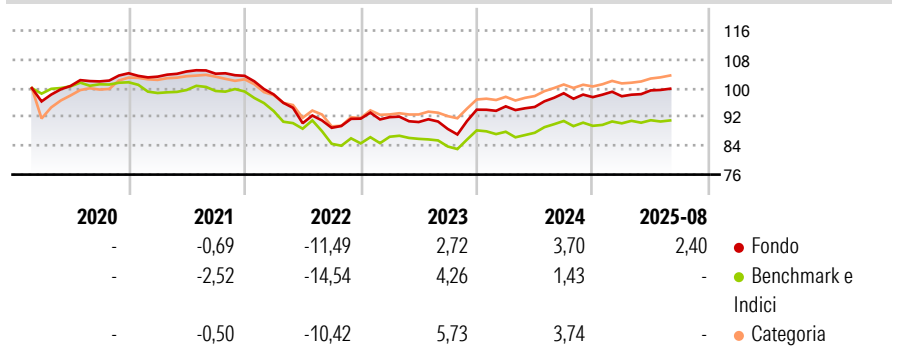
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nella ricerca della performance investendo in obbligazioni corporate e governative e in strumenti del mercato monetario emessi su scala globale a medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 5,07 |
| 3Y R-Squared | 80,45 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,32 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | 0,76 | 1,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | 0,24 | 0,74 | 2025 | 0,25 | 1,66 | - | - |
| 1-Anno | 2,52 | 1,19 | 3,28 | 2024 | 0,99 | -0,18 | 4,01 | -1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 2,20 | 4,49 | 2023 | 0,45 | -1,47 | -2,11 | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 | -1,53 | 0,42 | 2022 | -4,97 | -8,16 | -1,41 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,26 |
| ● Liquidità | 11,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
|-----------------|------|-------|-------|
| Alta | | | |
| Medio | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,69 |
| Maturità effettiva | 5,42 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,38 | BBB | 14,68 |
| AA | 20,31 | BB | 15,62 |
| A | 6,74 | B | 15,41 |
| | | Below B | 4,48 |
| | | Not Rated | 20,39 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 8,82 |
| United States Treasury Notes | — | 5,15 |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26... | — | 5,06 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 4,46 |
| United States Treasury Notes | — | 3,72 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,37 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,32 |
| 🏢 Societario | 56,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,17 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 11,53 |
| 🏠 Derivati | 0,21 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,85 |
| da 3 a 5 | 17,29 |
| da 5 a 7 | 15,62 |
| da 7 a 10 | 10,63 |
| da 10 a 15 | 1,72 |
| da 15 a 20 | 2,62 |
| da 20 a 30 | 7,57 |
| oltre 30 | 2,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 9,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Nick Hayes | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2012 | ISIN | LU2100416051 | | |
| NAV (29/08/2025) | EUR 80,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 520,26 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.