

AXA World Funds - ACT Global Green Bonds M Distribution 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

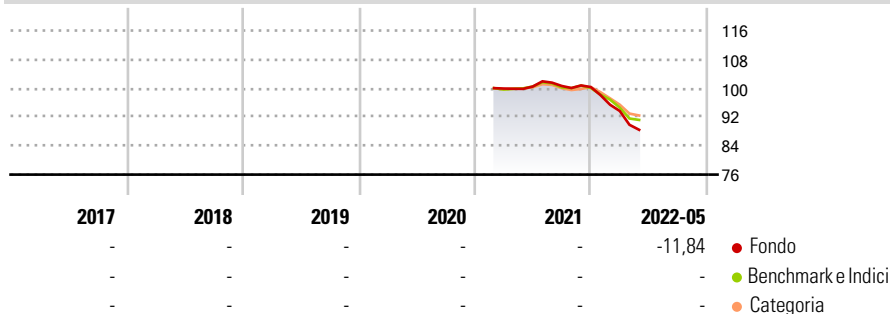
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or 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	-	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 Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

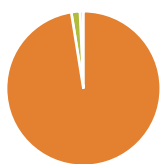
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,30	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-12,23	-0,14	0,64	2024	-	-	-	-
1-Anno	-11,40	2,51	2,65	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-2,24	-1,55	2022	-6,64	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,56	0,16	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/05/2022

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	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	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	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)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	08/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU2289861358		
NAV (31/05/2022)	EUR 86,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.368,98 EUR				

(31/12/2024)