

AXA World Funds - Global Strategic Income F Distribution EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

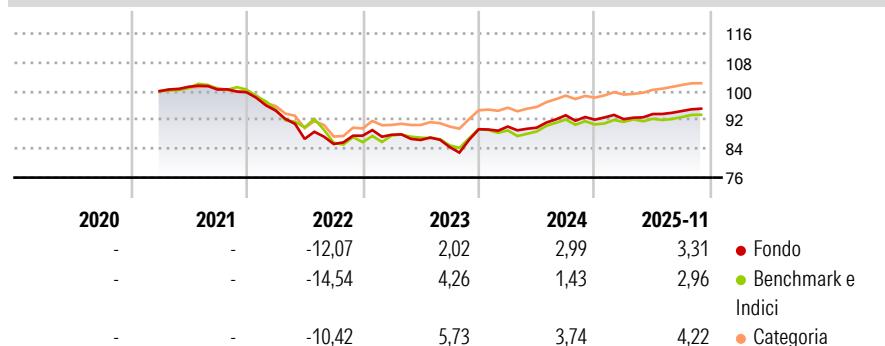
Morningstar Rating™

★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

2023

2024

2025-11

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rend. Cumulati %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,12

0,21

6-Mesi

0,86

2,00

1-Anno

1,43

3,37

3-Anni Ann.ti

1,92

4,09

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	-	11,21
Us Ultra Bond Cbt Dec25...	-	9,54
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	-	7,92
United States Treasury Notes	-	5,37
United States Treasury Notes	-	3,61
United Kingdom of Great...	-	3,32
United States Treasury Bonds	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,99	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

37,14

Societario

56,98

Cartolarizzazioni

1,01

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,43

Derivati

0,44

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,08

Da 0 a 4 cedole

44,12

Da 4 a 6 cedole

26,64

Da 6 a 8 cedole

16,99

Da 8 a 10 cedole

10,49

Da 10 a 12 cedole

1,17

Oltre 12 cedole

0,52

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

17,91

da 3 a 5

23,22

da 5 a 7

18,16

da 7 a 10

12,55

da 10 a 15

3,51

da 15 a 20

1,50

da 20 a 30

12,13

oltre 30

1,78

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,02 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.
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nick Hayes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/05/2012	ISIN	LU2271250479	
NAV (12/12/2025)	EUR 82,97			
Patrimonio Netto (Mln)	587,35 USD			

(31/10/2025)