

AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds A Capitalisation 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

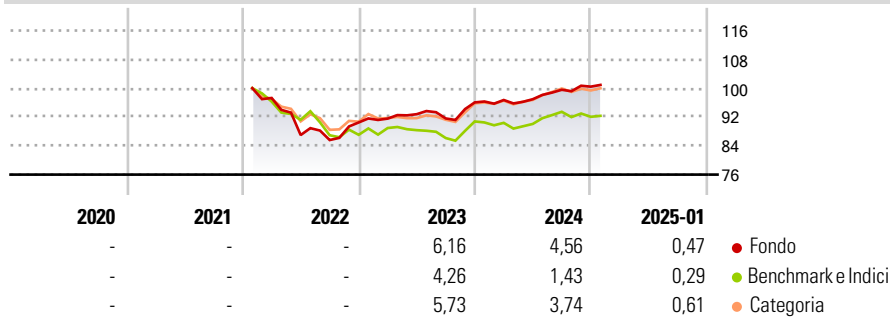
To seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	51,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	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	2,24	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	0,51	1,89	2024	0,69	0,23	2,70	0,88
1-Anno	5,84	2,99	4,44	2023	1,19	1,33	-1,27	4,86
3-Anni Ann.ti	1,02	-2,18	-0,12	2022	-	-10,58	-1,60	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,37
Liquidità	-8,94
Altro	1,58

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	10,57
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	7,15
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	4,96
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 C Expo	—	3,73
Us Ultra Bond Cbt Mar25 C Expo	—	3,41
Italy (Republic Of) 115.6647%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,98
🏢 Societario	66,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,51
📄 Derivati	0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,25
Da 0 a 4 cedole	45,83
Da 4 a 6 cedole	22,64
Da 6 a 8 cedole	6,27
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	11,55
da 3 a 5	12,11
da 5 a 7	16,43
da 7 a 10	21,80
da 10 a 15	11,12
da 15 a 20	8,48
da 20 a 30	9,86
oltre 30	6,48

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 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.	1,09%
Data di Partenza	24/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2022	ISIN	LU2396642295		
NAV (07/02/2025)	EUR 100,70				
Patrimonio Netto (Mln)	41,83 USD				

(31/12/2024)