## **AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds A Capitalisation USD**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

## **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	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	62,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,69 13,42 -5,01 Fondo 3,12 10,05 -5,99 Benchmark e Indici 4,29 12,58 -4,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	1,58	3,13	2025	-3,64	-5,54	1,49	-
1-Anno	1,11	-0,87	0,79	2024	3,38	1,40	-0,85	9,12
3-Anni Ann.ti	2,94	-0,24	1,80	2023	0,00	1,46	2,18	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,37	5,77	-2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	125							

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	- 1	4,81
Spain (Kingdom of)	- :	5,65
Italy (Republic Of)		4,55
Italy (Republic Of)	- :	3,21
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	- :	2,76
Belgium (Kingdom Of)	- :	2,54
European Union	- :	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3	5,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		138

i mou moomo cootor croiginimgo //	
₩ Governativo	36,41
Societario	46,14
★ Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,61
Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 62,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 62,65 29,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,67
da 3 a 5	15,84
da 5 a 7	22,08
da 7 a 10	26,91
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	11,07
da 20 a 30	6,09
oltre 30	3,69

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	24/01/2022
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	24/01/2022
NAV (03/11/2025)	USD 112,01
Patrimonio Netto (MIn)	165,29 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,88 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2396642022

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)