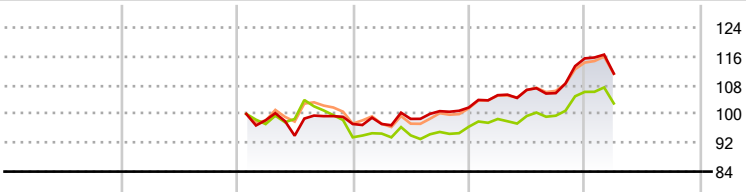
AXA World Funds - ACT Dynamic Green Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	4,69	13,42	-3,64	Fondo
-	-	-	3,12	10,05	-3,02	Benchmark e Indici
-	-	-	4,29	12,58	-2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	55,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

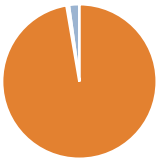
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,92	-8,21	-9,03
6-Mesi	-2,51	-2,95	-3,27
1-Anno	-0,41	-0,61	-0,85
3-Anni Ann.ti	2,06	0,11	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,64	-	-	-
2024	3,38	1,40	-0,85	9,12
2023	0,00	1,46	2,18	0,99
2022	-	-4,37	5,77	-2,18
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	0,49
Altro	2,20

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	10,84
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	10,08
Spain (Kingdom of)	—	2,73
Italy (Republic Of)	—	2,45
Us Ultra Bond Cbt Jun25...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,91
Societario	68,98
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,57
Da 4 a 6 cedole	34,24
Da 6 a 8 cedole	9,19
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	7,81
da 3 a 5	9,60
da 5 a 7	20,37
da 7 a 10	26,41
da 10 a 15	11,21
da 15 a 20	7,75
da 20 a 30	7,98
oltre 30	7,15

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 (11/04/2025)	USD 105,70
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	111,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2396642022

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

© 2025 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 prodotto; (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.