

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate ZI Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

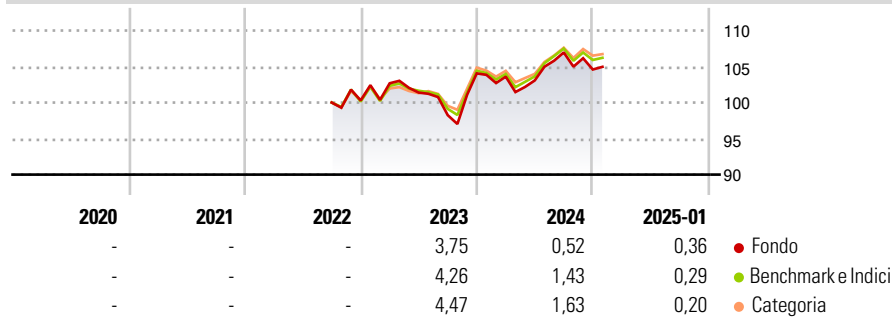
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

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)

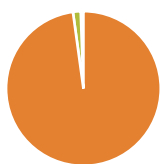
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	-0,14	0,64	2024	-0,44	-0,51	3,77	-2,21
1-Anno	1,58	2,51	2,65	2023	2,38	-1,26	-3,09	5,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,83
Liquidità	1,61
Altro	0,56

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,69
Maturità effettiva		8,71
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,04	BBB	23,10
AA	31,03	BB	0,97
A	25,51	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	9,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 Expo	—	5,34
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,20
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	2,20
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	56,24
Societario	38,16
Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	-0,31

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	12,15
Da 0 a 4 cedole	58,93
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,45
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	17,08
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	12,47
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU2498149207		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,75				
Patrimonio Netto (Mln)	759,13 EUR				

(31/12/2024)