AXA World Funds - Global Responsible Aggregate ZI Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

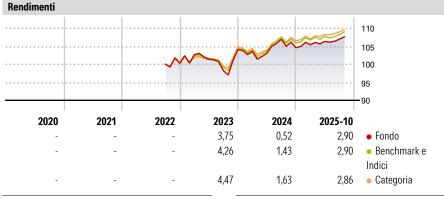
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

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 oblbigazionari 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	2,58	2,60	2,11	2025	0,81	0,88	0,55	-
1-Anno	2,49	2,94	2,72	2024	-0,44	-0,51	3,77	-2,21
3-Anni Ann.ti	1,98	2,47	2,90	2023	2,38	-1,26	-3,09	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 21/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	8,57
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,46	BBB	27,65
AA	19,95	BB	1,03
A	36,98	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	7,91

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	7,99
United States Treasury Bonds	_	3,03
United States Treasury Notes	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,27
Japan (Government Of)	_	2,18
Long Gilt Future Dec25 Expo	_	2,06
China (People's Republic Of)	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

₩ Governativo	43,24
Societario	41,87
← Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,00
Derivati	-11,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	61,48
Da 4 a 6 cedole	36,72
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	16,10
oltre 30	1,66

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	07/09/2022
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (21/11/2025)	EUR 103,81
Patrimonio Netto (MIn)	657,77 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 EUR
(21/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2498149207

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-