

# 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 Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

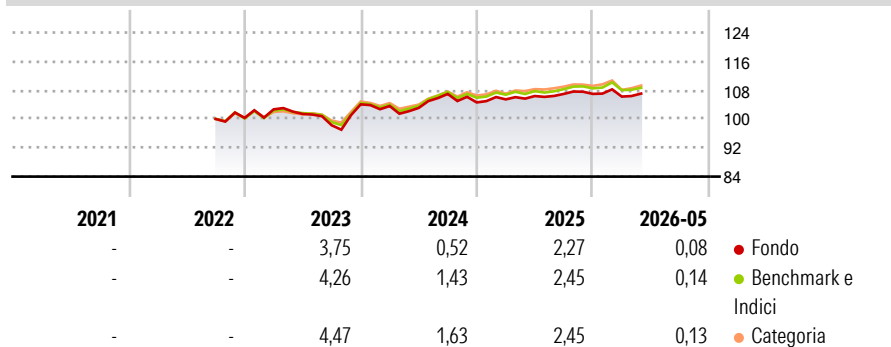
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

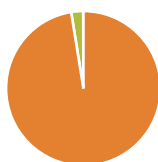
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,45	1,76	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,55	0,86	2025	0,81	0,88	0,55	0,01
1-Anno	1,19	1,36	1,65	2024	-0,44	-0,51	3,77	-2,21
3-Anni Ann.ti	1,84	2,28	2,94	2023	2,38	-1,26	-3,09	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,46
● Liquidità	2,49
● Altro	0,05

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,38	0	0	0	0
9,41	AAA	6,19	BBB	25,08
BBB	AA	24,75	BB	0,22
	A	33,35	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	10,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,43
United States Treasury Notes	—	4,41
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,59
United States Treasury Bonds	—	2,66
United States Treasury Notes	—	2,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,56
China (People's Republic Of)	—	2,20
United States Treasury Notes	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
55,06	55,06
41,00	41,00
4,31	4,31
0,00	0,00
1,95	1,95
-2,32	-2,32

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
65,74	65,74
33,05	33,05
1,21	1,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
12,11	12,11
17,14	17,14
10,22	10,22
21,59	21,59
6,81	6,81
2,50	2,50
14,03	14,03
1,47	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU2498149207		
NAV (26/06/2026)	EUR 104,07				
Patrimonio Netto (Mln)	618,97 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.