

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - I Distribution USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

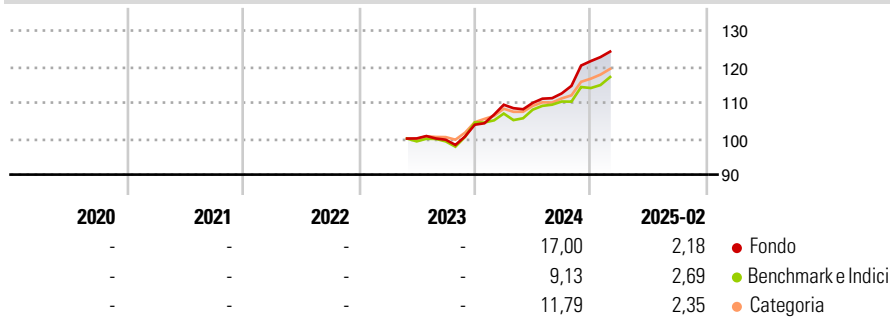
Benchmark Dichiarato
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,27	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,31	0,52	2,96	2024	5,34	0,48	2,38	7,97
1-Anno	9,95	5,75	7,36	2023	-	-	-0,35	4,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,54
Liquidità	14,46
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo	7,17
Maturità effettiva		12,59
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	23,45
AA	4,00	BB	24,59
A	2,37	B	12,08
		Below B	14,41
		Not Rated	19,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	3,79
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,97
Qatar (State of) 4.4%	—	1,62
Mexico (United Mexican...)	—	1,55
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,38
South Africa (Republic of)...	—	1,38
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,36
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,35
JSC National Company...	—	1,34
South Africa (Republic of)...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	69,82
🏢 Societario	31,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,29
📄 Derivati	-16,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,69
Da 0 a 4 cedole	21,55
Da 4 a 6 cedole	36,26
Da 6 a 8 cedole	26,06
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,28
da 3 a 5	9,63
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	15,31
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	20,97
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0375277851		
NAV (11/03/2025)	USD 106,85				
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD				

(31/12/2024)