

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

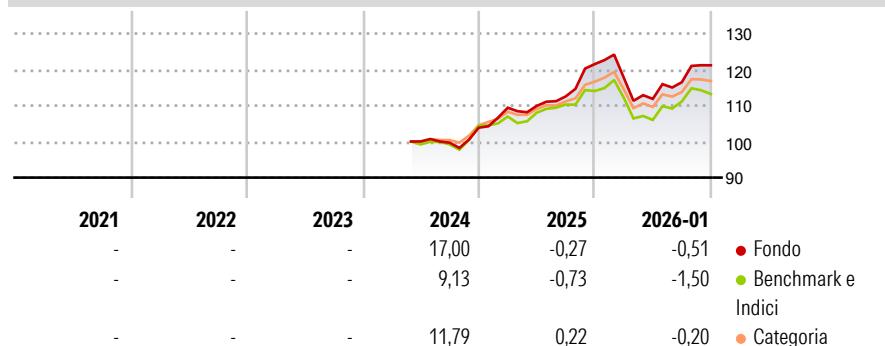
Morningstar Rating™

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	0,29	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,69	3,06	5,33	2025	-3,11	-5,00	4,13	4,04
1-Anno	-1,68	-2,87	-0,32	2024	5,34	0,48	2,38	7,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,35	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	95,07	-
• Liquidità	4,93	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	7,08		o	o
Alta	11,19			
Med		BB		
Bassa				
Qualità Credito	Maturity effettiva			
	Qualità Credito Media			
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	-	8,68
Mexico (United Mexican States)	-	2,36
Euro Bund Future Mar 26	-	2,33
Argentina (Republic Of)	-	2,25
Brazil (Federative Republic)	-	1,74
Mexico (United Mexican States)	-	1,50
Egypt (Arab Republic of)	-	1,38
United States Treasury Bills	-	1,37
Argentina (Republic Of)	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,11
Societario	21,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	-9,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	20,47
Da 4 a 6 cedole	30,86
Da 6 a 8 cedole	33,81
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	11,62
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	28,62
da 10 a 15	12,98
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	18,37
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.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 (03/02/2026)	USD 111,41				
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD				
(31/12/2025)					