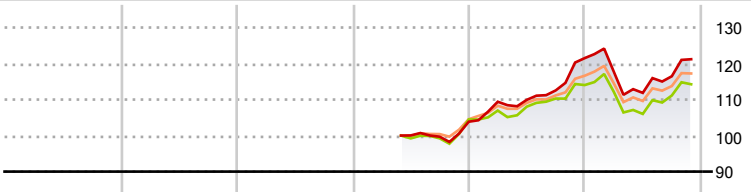
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds - I Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	17,00	-0,25	Fondo
-	-	-	-	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	-	11,79	0,54	Categoria

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	-

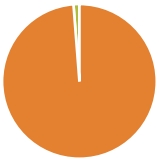
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	3,52	3,97
6-Mesi	7,48	6,49	6,61
1-Anno	0,24	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-5,00	4,13	-
2024	5,34	0,48	2,38	7,97
2023	-	-	-0,35	4,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,77
Liquidità	1,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,26
Maturity effettiva	11,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,61
AA	3,13	BB	24,46
A	3,76	B	15,06
		Below B	9,89
		Not Rated	16,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	—	9,03
Argentina (Republic Of)	—	2,08
Brazil (Federative Republic)	—	1,78
South Africa (Republic of)	—	1,65
Mexico (United Mexican States)	—	1,63
Mexico (United Mexican States)	—	1,54
Egypt (Arab Republic of)	—	1,38
Argentina (Republic Of)	—	1,33
Turkey (Republic of)	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,45
Societario	24,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	-7,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,15
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	30,64
Da 6 a 8 cedole	34,61
Da 8 a 10 cedole	10,18
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	26,33
da 10 a 15	14,22
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	19,60
oltre 30	0,97

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	25/05/2023
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	06/01/2023
NAV (05/12/2025)	USD 117,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	386,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0375277851

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.