AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
45% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 45% JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD, 5% JPM EMBI Global Diversified BB TR USD, 5% JPM CEMBI Broad Diversified BB TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed Emerging Markets countries' bond portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into debt securities issued by companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and/or are green, social or sustainability bonds.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	1,89	0,39	Fondo
-	-	-	-	0,43	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,91	1,27	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	-

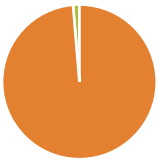
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-0,37	1,86
6-Mesi	-0,10	-0,54	3,36
1-Anno	2,56	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,07	0,30	4,42	-2,65
2023	-	-	-	6,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,36
Liquidità	-1,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	5,05
El Fondo Mivivienda SA 4.625%	—	4,41
Peru (Republic Of) 3%	—	4,11
Hungary (Republic Of) 1.75%	—	3,19
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,15
Mexico (United Mexican...	—	2,93
Chile (Republic Of) 3.1%	—	2,88
Malaysia Wakala Sukuk Berhad...	—	2,83
Ooredoo International...	—	2,75
Coca-Cola FEMSA SAB de CV...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,82
Societario	56,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,59
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,38
Da 4 a 6 cedole	39,03
Da 6 a 8 cedole	10,67
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,89
da 3 a 5	10,87
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	36,12
da 10 a 15	10,06
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	1,56
oltre 30	0,00

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	01/08/2023
Nome del Gestore	Iva Alexandrova
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 106,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	67,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2585200848

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	-
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.