

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
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

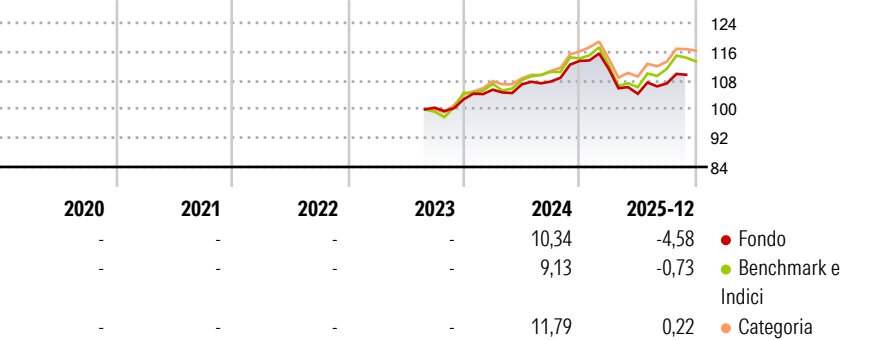
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	3,06	5,33	2025	-1,97	-6,21	2,77	-
1-Anno	-4,59	-2,87	-0,32	2024	2,56	1,40	0,74	5,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,89
AA	7,95	BB	11,76
A	18,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	13,08
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Expo	—	10,64
Uruguay (Republic Of)	—	4,87
El Fondo Mivivienda SA	—	4,43
Hungary (Republic Of)	—	4,30
Hong Kong Special...	—	4,27
Chile (Republic Of)	—	3,83
Peru (Republic Of)	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,20
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,93
Da 4 a 6 cedole	41,79
Da 6 a 8 cedole	11,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,62
da 3 a 5	7,11
da 5 a 7	24,78
da 7 a 10	24,51
da 10 a 15	4,17
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	3,84
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	01/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Iva Alexandrova	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	USD 116,63	ISIN	LU2585200335		
Patrimonio Netto (Mln)	68,74 USD				

(31/12/2025)