

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds E 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

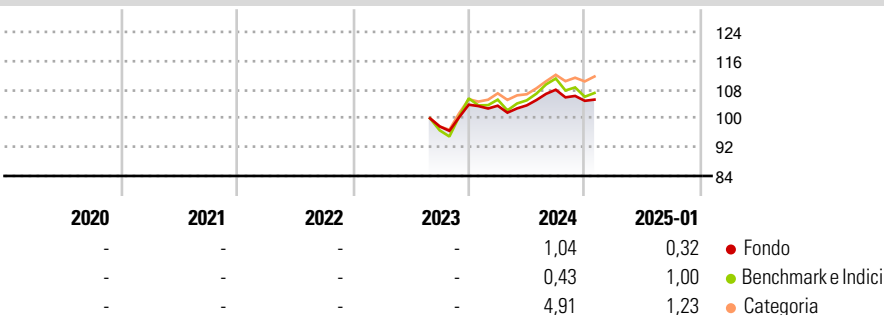
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed Emerging Markets countries' bond portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into debt securities 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.

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)

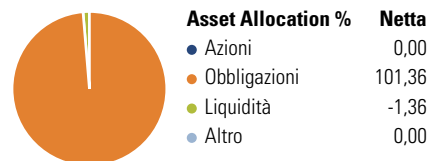
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	0,35	4,24	2024	-0,27	0,09	4,19	-2,85
1-Anno	2,53	4,12	7,99	2023	-	-	-	6,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of)	—	5,05
El Fondo Mivivienda SA	—	4,41
Peru (Republic Of)	—	4,11
Hungary (Republic Of)	—	3,19
Perusahaan Penerbit Surat...	—	3,15
Mexico (United Mexican...	—	2,93
Chile (Republic Of)	—	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	01/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Iva Alexandrova	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU2637490223		
NAV (07/02/2025)	EUR 105,11				
Patrimonio Netto (Mln)	67,84 USD				

(31/12/2024)