# **AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nell Report

#### **Benchmark Dichiarato**

45% JPM EMBI Global Diversified IGTR 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 116 108 100 92 2025-10 2020 2021 2022 2023 2024 9,96 -3,47 Fondo 9,13 Benchmark e 0,68 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	8,28	8,10	2025	-2,06	-6,30	2,69	-
1-Anno	0,71	4,49	5,41	2024	2,46	1,32	0,65	5,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

11,79

#### Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

0,58

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Expo	-	5,83
Uruguay (Republic Of)	_	4,73
Hong Kong Special	_	4,36
El Fondo Mivivienda SA	_	4,27
Hungary (Republic Of)	_	4,14
Chile (Republic Of)	-	3,59
Perusahaan Penerbit Surat	_	3,12
Peru (Republic Of)	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

rixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,27
Societario	59,01
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,15
Da 4 a 6 cedole	41,16
Da 6 a 8 cedole	11,83
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,37
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	26,88
da 7 a 10	25,46
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	4,39
oltre 30	0,00

### Anagrafica

(30/09/2025)

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 (03/11/2025) USD 115,50 Patrimonio Netto (MIn) 72,06 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2585200178

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
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 formite 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 dallo relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati di fondo dispinolibili eriferti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno perdita derivamte da qualunque uso delle informazioni se chi visiona talli informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontto no Inturro.

