

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Bonds A 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

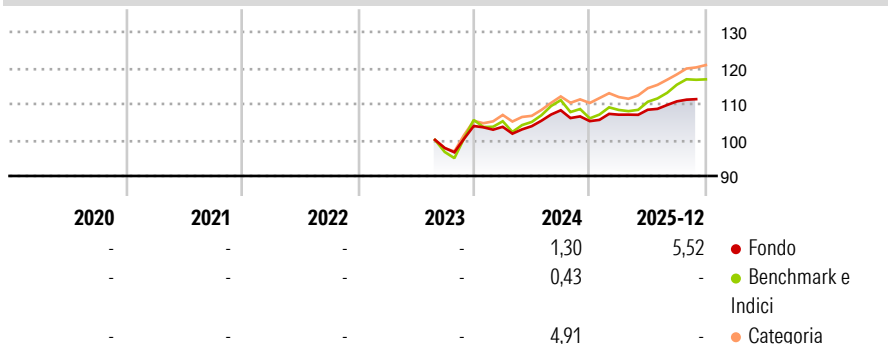
The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed Emerging Markets countries' bond portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into debt securities 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	0,05	-1,18	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	-0,19	2,19	2025	1,71	1,28	2,14	-
1-Anno	5,41	7,83	10,10	2024	-0,21	0,16	4,25	-2,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,33
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva	Fondo	5,97
Maturità effettiva		8,49
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	46,35
AA	7,61	BB	10,73
A	18,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	12,05
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Expo	—	9,37
El Fondo Mivivienda SA	—	4,66
Uruguay (Republic Of)	—	4,38
Hungary (Republic Of)	—	4,08
Chile (Republic Of)	—	3,88
Hong Kong Special...	—	3,71
Malaysia Wakala Sukuk Berhad	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,11
🏢 Societario	47,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,34
📄 Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,96
Da 4 a 6 cedole	40,71
Da 6 a 8 cedole	14,33
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	15,15
da 3 a 5	10,37
da 5 a 7	27,05
da 7 a 10	23,04
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
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	LU2585200251		
NAV (23/12/2025)	EUR 110,34				
Patrimonio Netto (Mln)	65,96 USD				

(31/03/2026)