

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation USD (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

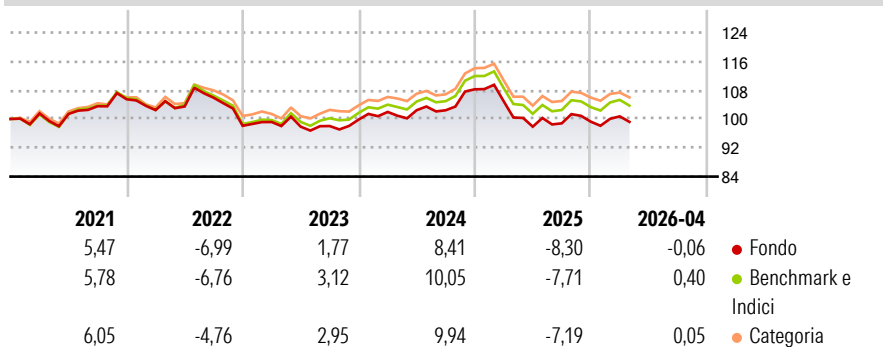
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

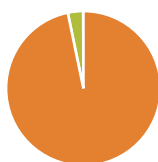
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,43	0,32
6-Mesi	-1,87	-1,22	-1,09
1-Anno	-2,58	-1,88	-1,63
3-Anni Ann.ti	-0,18	1,10	1,51
5-Anni Ann.ti	0,06	1,01	1,45
10-Anni Ann.ti	0,90	1,46	1,69

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	-3,09	-6,71	0,95	0,47
2024	2,12	0,49	-0,02	5,68
2023	1,07	-1,29	0,18	1,83
2022	-2,86	0,97	2,37	-7,37

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,75
Liquidità	3,20
Altro	0,05

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,91
Maturità effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,21	BBB	25,39
AA	26,13	BB	0,22
A	33,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,31

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,61
Euro Schatz Future June 26	—	4,14
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,70
Euro Bund Future June 26	—	3,33
United States Treasury Notes	—	2,93
United States Treasury Bonds	—	2,75
United States Treasury Notes	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,53
Societario	41,79
Cartolarizzazioni	4,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	-3,32

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	33,20
Da 6 a 8 cedole	1,21
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	13,29
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	14,75
oltre 30	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0073690421		
NAV (12/05/2026)	USD 45,33				
Patrimonio Netto (Mln)	613,49 EUR				

(31/03/2026)