

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

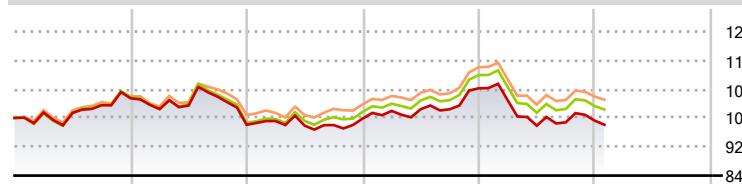
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,47	-6,99	1,77	8,41	-8,30	-1,15
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,89	-1,58	-1,28
6-Mesi	-0,58	0,07	0,30
1-Anno	-9,33	-8,57	-8,13
3-Anni Ann.ti	-0,25	0,98	1,36
5-Anni Ann.ti	-0,27	0,61	1,26
10-Anni Ann.ti	1,09	1,53	1,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

2026  
2025  
2024  
2023  
2022  
2021

-	-	-	-
-3,09	-6,71	0,95	0,47
2,12	0,49	-0,02	5,68
1,07	-1,29	0,18	1,83
-2,86	0,97	2,37	-7,37

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	0,90
● Altro	0,12

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,59
	Qualità Credito Media	8,22
Alta		BBB
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### o

### o