

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

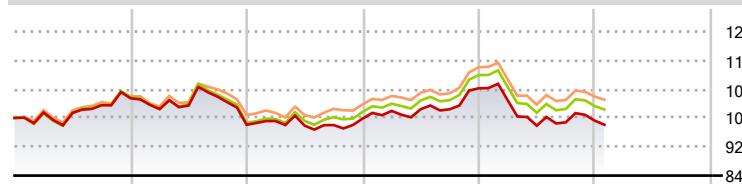
Morningstar Rating™

★★

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	Bmkg	-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

Bmkg	-1,58
Cat	-1,28

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Rendimenti

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

3-Mesi	-1,89
6-Mesi	-0,58
1-Anno	-9,33
3-Anni Ann.ti	-0,25
5-Anni Ann.ti	-0,27
10-Anni Ann.ti	1,09

Fixed Income Style

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

Qualità Credito

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	6,80
AA	16,12
A	39,74
Below B	0,00
Not Rated	9,32

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
---------------	----	----	----	----

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	17,34
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	22,44
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	14,44
oltre 30	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,94
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	3,96
Euro Bund Future Mar 26	—	3,49
United States Treasury Bonds	—	2,52
United States Treasury Notes	—	2,29
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	2,28
Japan (Government Of)	—	2,14
China (People's Republic Of)	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	716	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	50,45
Societario	49,71
Cartolarizzazioni	4,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,35
Derivati	-5,05

Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	59,59
Da 4 a 6 cedole	37,80
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	17,34
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	22,44
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	14,44
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,07 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
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0073690421	0,00%
NAV (11/02/2026)	USD 45,72			
Patrimonio Netto (Mln)	628,21 EUR			
(31/12/2025)				