

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**  
(Hedged)  
Globali USD-Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

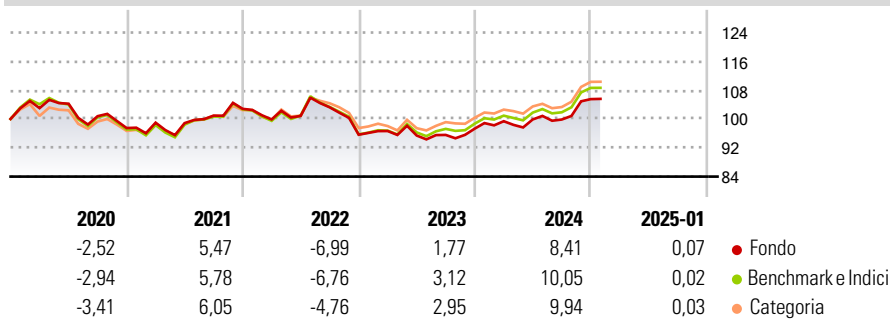
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 6,49  |
| 3Y R-Squared      | 98,02 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,94  | 10Y Risk        | Med   |

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

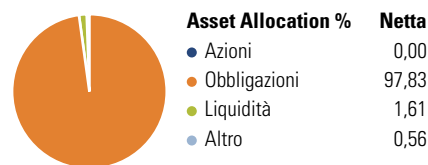
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,47  | 5,95 | 6,12 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,98  | 5,98 | 6,45 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 6,88  | 8,48 | 8,49 | 2024                     | 2,12  | 0,49  | -0,02 | 5,68  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,14  | 3,18 | 3,65 | 2023                     | 1,07  | -1,29 | 0,18  | 1,83  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,55  | 1,08 | 1,57 | 2022                     | -2,86 | 0,97  | 2,37  | -7,37 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,14  | 2,68 | 2,39 | 2021                     | 1,53  | -0,13 | 2,11  | 1,87  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 6,69  |
| Maturity effettiva      | 8,71  |
| Qualità Credito Media   | BBB   |



| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 10,04 | BBB              | 23,10 |
| AA               | 31,03 | BB               | 0,97  |
| A                | 25,51 | B                | 0,02  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 9,33  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 10Yr Ultra Fut Mar25 Expo                | —       | 5,34  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,63  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,58  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,06  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 3,01  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,93  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,20  |
| Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo                | —       | 2,20  |
| Japan (Government Of) 0.4%                  | —       | 2,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 707   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 56,24 |
| 🏠 Societario                     | 38,16 |
| 🏢 Cartolarizzazioni              | 3,97  |
| 🏛️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti       | 1,93  |
| 📄 Derivati                       | -0,31 |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 12,15 |
| Da 0 a 4 cedole   | 58,93 |
| Da 4 a 6 cedole   | 27,31 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,41  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,20  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,45 |
| da 3 a 5   | 20,06 |
| da 5 a 7   | 9,04  |
| da 7 a 10  | 17,08 |
| da 10 a 15 | 7,48  |
| da 15 a 20 | 2,56  |
| da 20 a 30 | 12,47 |
| oltre 30   | 1,99  |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,07 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 1 44 45 70 00                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.axa-im.fr                      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,00% |
| Data di Partenza       | 31/12/1990                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,02% |
| Nome del Gestore       | Visna Nhim                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/1990                         | ISIN                    | LU0073690421 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 44,02                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 759,13 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)