

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

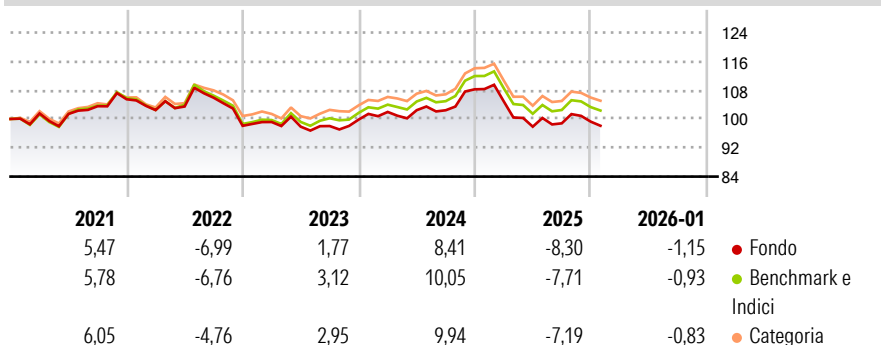
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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	-1,11	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)

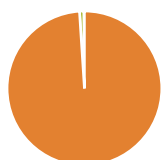
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	0,90
● Altro	0,12

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	6,80	BBB	27,34
AA	16,12	BB	0,68
A	39,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,32

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

Coupon Range %

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 %

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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	31/12/1990
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (11/02/2026)	USD 45,72
Patrimonio Netto (Mln)	628,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	4,07 USD
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0073690421

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/12/2025)