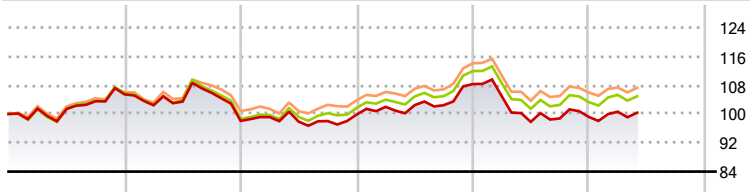
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution USD (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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 oblbigazionari 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	2026-05	
	5,44	-6,99	1,80	8,46	-8,41	1,16	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	1,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

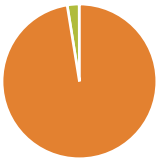
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	3,19	3,47
6-Mesi	4,50	4,88	4,94
1-Anno	5,40	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	1,68	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	0,60	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	0,99	1,51	1,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

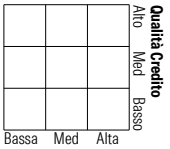
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
2025	-3,10	-6,79	0,96	0,44
2024	2,13	0,47	-0,02	5,73
2023	1,08	-1,28	0,16	1,86
2022	-2,87	0,98	2,35	-7,35

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,46
Liquidità	2,49
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,38
Maturity effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,19	BBB	25,08
AA	24,75	BB	0,22
A	33,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,43
United States Treasury Notes	—	4,41
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,59
United States Treasury Bonds	—	2,66
United States Treasury Notes	—	2,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,56
China (People's Republic Of)	—	2,20
United States Treasury Notes	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,06
Societario	41,00
Cartolarizzazioni	4,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
Derivati	-2,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,74
Da 4 a 6 cedole	33,05
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	12,11
da 3 a 5	17,14
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	21,59
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	14,03
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,58 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.	1,01%
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0149002841		
NAV (26/06/2026)	USD 27,46				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	618,97 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.