

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution 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

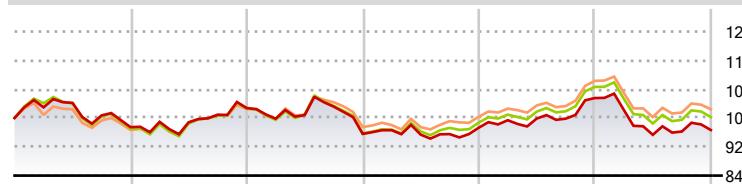
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,55	5,44	-6,99	1,80	8,46	-8,41
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,29	0,63	0,76
6-Mesi	2,37	2,85	2,90
1-Anno	-7,20	-6,56	-6,10
3-Anni Ann.ti	-0,14	1,07	1,64
5-Anni Ann.ti	0,09	0,93	1,64
10-Anni Ann.ti	0,79	1,33	1,38

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

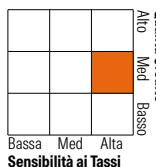


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,15
• Liquidità	17,74
• Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Expo	—	4,01
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	3,98
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	3,32
United States Treasury Bonds	—	2,93
United States Treasury Notes	—	2,32
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	2,30
Japan (Government Of)	—	2,17
China (People's Republic Of)	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	709	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,67
Societario	46,64
Cartolarizzazioni	4,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,52
Derivati	-12,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,50
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	25,84
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	16,61
oltre 30	1,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	59,58
Da 4 a 6 cedole	37,83
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	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.
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0149002841	0,00%
NAV (07/01/2026)	USD 27,21			
Patrimonio Netto (Mln)	632,46 EUR			
(30/11/2025)				