

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E 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

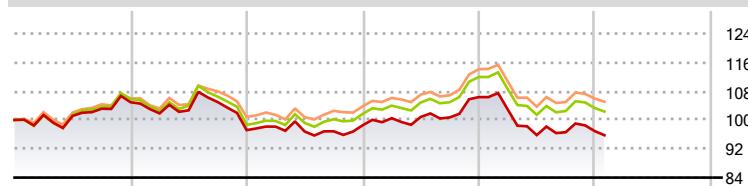
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,93 -7,39 1,38 7,93 -8,87 -1,18

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 | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 98,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2026-01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

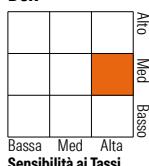


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

Q2

Q3

Q4

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 %

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

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 0,34 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 | 17/03/2003 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Visna Nhim | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/12/1990 | ISIN | LU0158187194 | 0,00% |
| NAV (11/02/2026) | USD 41,09 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 628,21 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |