# **AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E Capitalisation USD (Hedged)**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

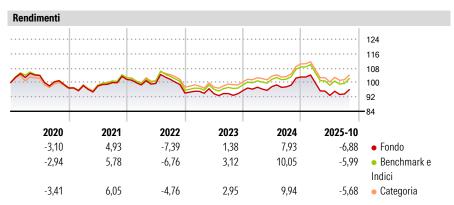
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,94	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	1,58	1,92	2025	-3,22	-6,92	0,84	-
1-Anno	-2,71	-0,87	-0,41	2024	2,00	0,36	-0,14	5,59
3-Anni Ann.ti	-1,76	-0,24	0,22	2023	1,00	-1,38	0,06	1,72
5-Anni Ann.ti	-0,87	0,36	1,00	2022	-2,97	0,83	2,26	-7,44
10-Anni Ann.ti	0,61	1,62	1,54	2021	1,38	-0,25	1,97	1,75

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	8,57
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,46	BBB	27,65
AA	19,95	BB	1,03
A	36,98	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	7,91

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	7,99
United States Treasury Bonds	_	3,03
United States Treasury Notes	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,27
Japan (Government Of)	=	2,18
Long Gilt Future Dec25 Expo	_	2,06
China (People's Republic Of)	_	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	732

₩ Governativo	43,24
Societario	41,87
★ Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,00
Derivati	-11,08
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange //	1 Ulluu
0 coupon	0,05
-	
0 coupon	0,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,05 61,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,05 61,48 36,72
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,05 61,48 36,72 1,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	16,10
oltre 30	1,66

#### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/03/2003
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (03/11/2025)	USD 41,01
Patrimonio Netto (MIn)	657,77 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,36 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0158187194

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)