

# 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**

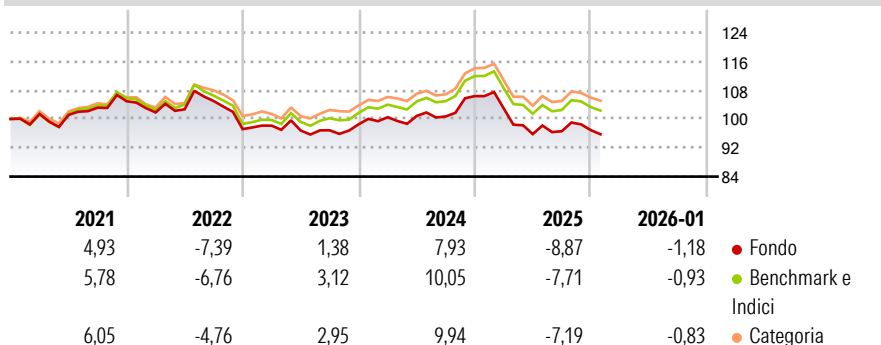
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

**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**

**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)

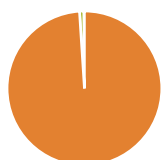
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	-1,58	-2,07
6-Mesi	-0,89	0,07	0,38
1-Anno	-9,91	-8,57	-8,91
3-Anni Ann.ti	-0,74	0,98	1,20
5-Anni Ann.ti	-0,75	0,61	1,17
10-Anni Ann.ti	0,57	1,53	1,59

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	-6,92	0,84	0,32
2024	2,00	0,36	-0,14	5,59
2023	1,00	-1,38	0,06	1,72
2022	-2,97	0,83	2,26	-7,44

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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 %**

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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	17/03/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Visna Nhim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 41,09	ISIN	LU0158187194		
Patrimonio Netto (Mln)	628,21 EUR				

(31/12/2025)