

# 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 Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

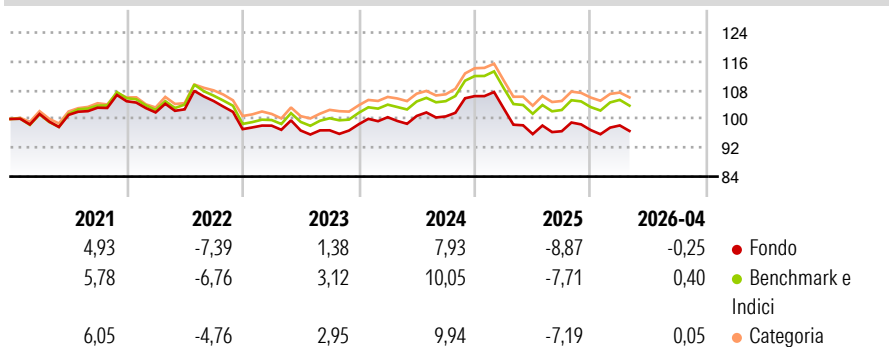
Obiettivo del Fondo è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale tramite l'investimento di almeno 2/3 dei propri assets in un portafoglio ampiamente diversificato composto di titoli obbligazionari dei maggiori governi OECD e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in valute liberamente convertibili. Non esistono restrizioni formali sulla proporzione di asset del Fondo che può essere investita in un determinato mercato.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

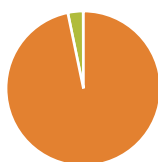
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,43	0,32	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	-2,11	-1,22	-1,09	2025	-3,22	-6,92	0,84	0,32
1-Anno	-3,17	-1,88	-1,63	2024	2,00	0,36	-0,14	5,59
3-Anni Ann.ti	-0,69	1,10	1,51	2023	1,00	-1,38	0,06	1,72
5-Anni Ann.ti	-0,42	1,01	1,45	2022	-2,97	0,83	2,26	-7,44
10-Anni Ann.ti	0,39	1,46	1,69					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	3,20
● Altro	0,05

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,21	BBB	25,39
AA	26,13	BB	0,22
A	33,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,31

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	4,61
Euro Schatz Future June 26	—	4,14
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	3,70
Euro Bund Future June 26	—	3,33
United States Treasury Notes	—	2,93
United States Treasury Bonds	—	2,75
United States Treasury Notes	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	53,53
🏢 Societario	41,79
🏠 Cartolarizzazioni	4,46
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	-3,32

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,59
Da 4 a 6 cedole	33,20
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	Valore
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	14,75
oltre 30	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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.	1,50%
Data di Partenza	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0158187194		
NAV (12/05/2026)	USD 40,68				
Patrimonio Netto (Mln)	613,49 EUR				

(31/03/2026)