

AXA World Funds - Global Aggregate Sustainable F Distribution USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

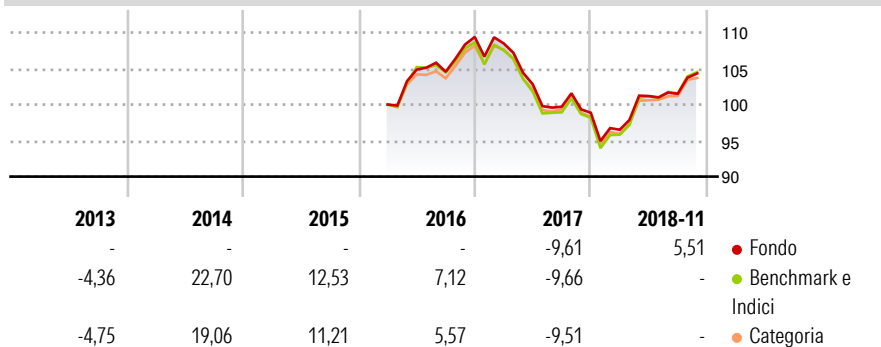
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

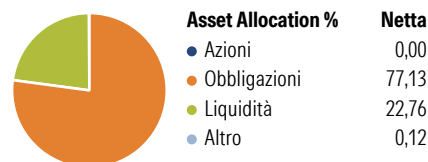
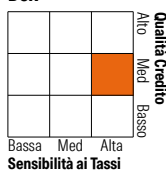
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	0,31	0,37
6-Mesi	3,04	0,71	0,96
1-Anno	5,02	-7,53	-6,96
3-Anni Ann.ti	-	0,31	0,93
5-Anni Ann.ti	-	0,40	1,17
10-Anni Ann.ti	-	1,40	1,42

Rendimenti aggiornati al 30/11/2018

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	8,40
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	6,69	BBB	27,66
AA	18,47	BB	1,09
A	38,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	5,01
United States Treasury Bonds	—	2,99
United States Treasury Notes	—	2,40
Japan (Government Of)	—	2,19
United States Treasury Notes	—	2,14
China (People's Republic Of)	—	2,07
China (People's Republic Of)	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		730

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	42,03
 Societario	45,53
 Cartolarizzazioni	4,24
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	21,33
 Derivati	-13,13

Coupon Range %

0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	60,25
Da 4 a 6 cedole	37,85
Da 6 a 8 cedole	1,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	22,14
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	22,48
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	15,56
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0073690264		
NAV (30/11/2018)	USD 100,66				
Patrimonio Netto (Mln)	641,06 EUR				

(31/10/2025)