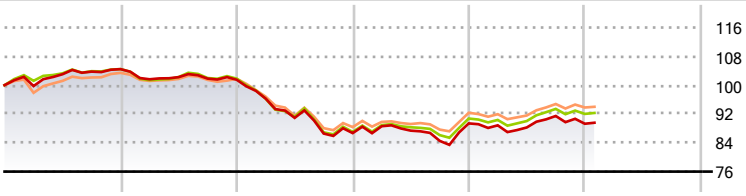
AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,45	-2,82	-14,60	3,11	-0,11	0,32	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

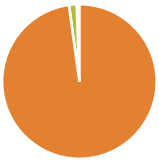
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,54	0,88
6-Mesi	-1,10	-0,14	0,64
1-Anno	0,95	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-3,12	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-2,35	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-0,69	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,60	-0,67	3,62	-2,36
2023	2,20	-1,38	-3,26	5,75
2022	-5,15	-5,56	-4,79	0,14
2021	-2,70	0,59	-0,40	-0,31

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,83
Liquidità	1,61
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,04	BBB	23,10
AA	31,03	BB	0,97
A	25,51	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	9,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 Expo	—	5,34
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,20
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	2,20
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,24
Societario	38,16
Cartolarizzazioni	3,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,15
Da 0 a 4 cedole	58,93
Da 4 a 6 cedole	27,31
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,45
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	17,08
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	12,47
oltre 30	1,99

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	27/02/2004
Nome del Gestore	Visna Nhim
Data Inizio Gestione	31/12/1990
NAV (04/02/2025)	EUR 28,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	759,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	31,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0184633773

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.