

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

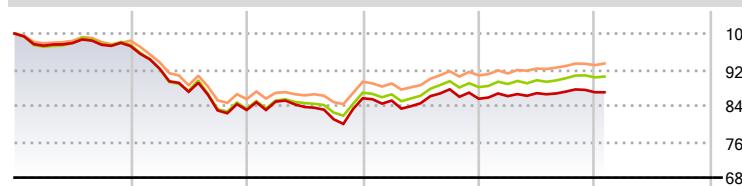
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-2,80	-14,59	3,13	-0,12	1,69	0,00
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,34	0,51	2026				
6-Mesi	0,89	1,68	1,52	2025	0,69	0,76	0,40	-0,16
1-Anno	2,23	3,26	3,08	2024	-0,59	-0,67	3,64	-2,39
3-Anni Ann.ti	1,35	2,59	2,84	2023	2,25	-1,41	-3,26	5,76
5-Anni Ann.ti	-2,45	-1,63	-1,12	2022	-5,14	-5,59	-4,75	0,12
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,05	0,07					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,59
	Qualità Credito Media	8,22
Alto		BBB
Medio		
Basso		
A Alta Medio Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Visna Nhim	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/1990	ISIN	LU0184633930		
NAV (12/02/2026)	EUR 24,77				
Patrimonio Netto (Mln)	628,21 EUR				
(31/12/2025)					