

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

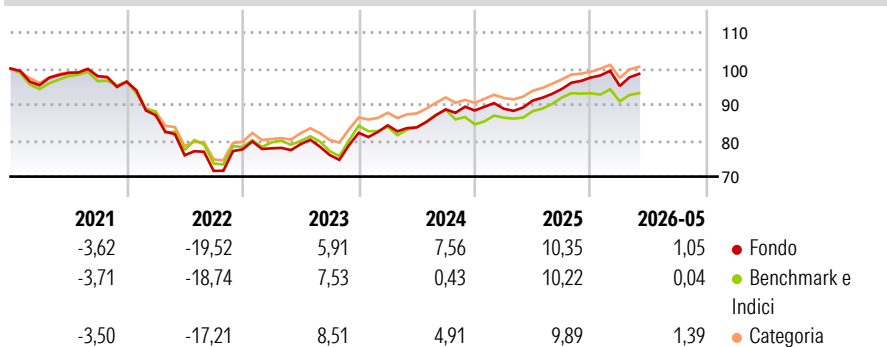
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	2,93	3,47
6-Mesi	1,92	0,70	2,37
1-Anno	9,21	6,57	8,75
3-Anni Ann.ti	7,82	5,32	7,76
5-Anni Ann.ti	0,05	-0,84	0,78
10-Anni Ann.ti	1,45	0,75	1,54

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	0,57	2,55	3,52	3,37
2024	2,54	-0,70	6,00	-0,35
2023	0,37	1,49	-3,82	8,10
2022	-9,67	-12,81	-5,70	8,36

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,28
● Liquidità	16,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	10,13
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	25,45
AA	5,13	BB	22,98
A	2,64	B	19,15
		Below B	10,51
		Not Rated	14,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	14,29
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Expo	—	4,22
Argentina (Republic Of)	—	2,45
Brazil (Federative Republic)	—	1,89
Mexico (United Mexican States)	—	1,88
Mexico (United Mexican States)	—	1,74
United States Treasury Bills	—	1,51
United States Treasury Bills	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,09
🏢 Societario	17,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,70
📄 Derivati	-18,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	15,31
Da 4 a 6 cedole	29,69
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	15,47
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,20
da 3 a 5	18,30
da 5 a 7	9,96
da 7 a 10	33,26
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	11,64
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 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.	1,01%
Data di Partenza	13/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0227125944		
NAV (26/06/2026)	EUR 218,38				
Patrimonio Netto (Mln)	264,11 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.