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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

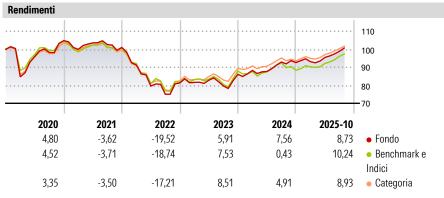
**Benchmark Dichiarato**JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
	3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,74
	3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	9,07	8,41	8,13	2025	0,57	2,55	3,52	-
1-Anno	9,47	8,72	9,22	2024	2,54	-0,70	6,00	-0,35
3-Anni Ann.ti	10,26	8,38	10,01	2023	0,37	1,49	-3,82	8,10
5-Anni Ann.ti	0,39	-0,51	1,11	2022	-9,67	-12,81	-5,70	8,36
10-Anni Ann.ti	1,72	1,21	1,72	2021	-4,63	3,60	-0,92	-1,54
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	10,88
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,73
AA	2,79	BB	23,85
Α	3,81	В	13,05
		Below B	10,13
		Not Rated	18,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	13,05
Brazil (Federative Republic)	_	1,78
Mexico (United Mexican States)	_	1,65
South Africa (Republic of)	-	1,64
Mexico (United Mexican States)	_	1,53
Egypt (Arab Republic of)	_	1,38
Turkey (Republic of)	_	1,34
JSC National Company	_	1,31
South Africa (Republic of)	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	184

₩ Governativo	81,38
Societario	25,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,46
□ Derivati	-7,50
Coupon Range %	Fondo
Coupon nango /v	
0 coupon	1,76
0 coupon	1,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,76 21,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,76 21,85 30,79
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,76 21,85 30,79 35,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,35
da 3 a 5	12,32
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	24,14
da 10 a 15	14,67
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	19,27
oltre 30	0,98

	••
Anag	rafica
niiug	uniou

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	13/09/2005
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	06/01/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 211,44
Patrimonio Netto (MIn)	384,86 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,97 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0227125944

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)