

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

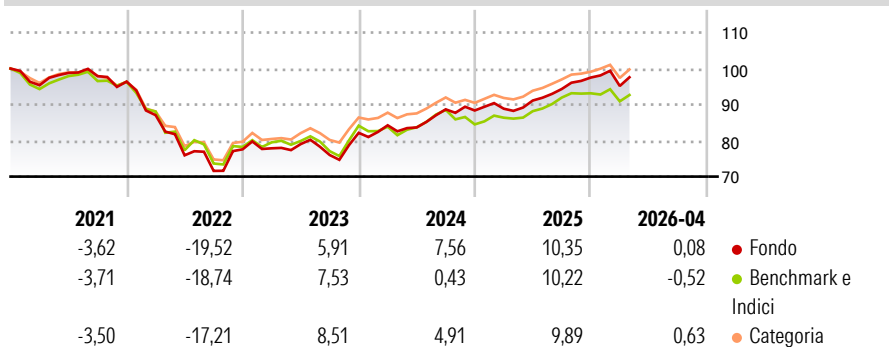
Morningstar Rating™

★★★

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	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-1,54	-0,82	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	1,80	-0,21	2,11	2025	0,57	2,55	3,52	3,37
1-Anno	10,26	7,59	9,80	2024	2,54	-0,70	6,00	-0,35
3-Anni Ann.ti	7,88	5,00	7,94	2023	0,37	1,49	-3,82	8,10
5-Anni Ann.ti	0,09	-0,70	0,80	2022	-9,67	-12,81	-5,70	8,36
10-Anni Ann.ti	1,42	0,73	1,55					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,13
● Liquidità	14,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	10,35
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,20
AA	1,02	BB	22,37
A	2,68	B	16,82
		Below B	11,12
		Not Rated	16,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	14,50
Euro Bund Future June 26	—	5,53
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Expo	—	4,33
Argentina (Republic Of)	—	2,39
Brazil (Federative Republic)	—	1,88
Mexico (United Mexican States)	—	1,83
Mexico (United Mexican States)	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,16
🏢 Societario	18,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,27
📄 Derivati	-18,30

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	32,10
Da 6 a 8 cedole	32,62
Da 8 a 10 cedole	15,24
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,70

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	33,21
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	6,11
da 20 a 30	11,68
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 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.	-
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 (13/05/2026)	EUR 215,46				
Patrimonio Netto (Mln)	261,05 USD				

(31/03/2026)