

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

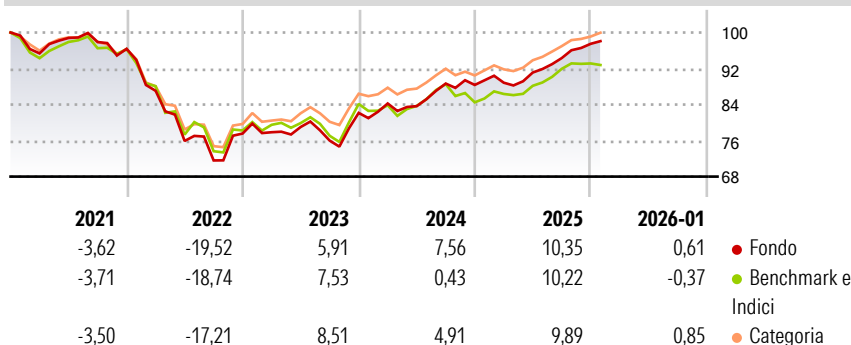
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

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	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

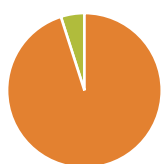
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	0,95	2,76
6-Mesi	6,90	4,32	5,96
1-Anno	10,50	9,43	10,36
3-Anni Ann.ti	7,89	5,72	7,79
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,12	0,49
10-Anni Ann.ti	2,33	1,58	2,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
95,07
4,93
0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

7,08

11,19

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0

29,30

22,29

15,81

11,34

12,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	8,68
Mexico (United Mexican States)	—	2,36
Euro Bund Future Mar 26	—	2,33
Argentina (Republic Of)	—	2,25
Brazil (Federative Republic)	—	1,74
Mexico (United Mexican States)	—	1,50
Egypt (Arab Republic of)	—	1,38
United States Treasury Bills	—	1,37
Argentina (Republic Of)	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	86,11
■ Societario	21,95
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,84
■ Derivati	-9,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	20,47
Da 4 a 6 cedole	30,86
Da 6 a 8 cedole	33,81
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	11,62
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	28,62
da 10 a 15	12,98
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	18,37
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	13/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 217,79	ISIN	LU0227125944		
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD				

(31/12/2025)