

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

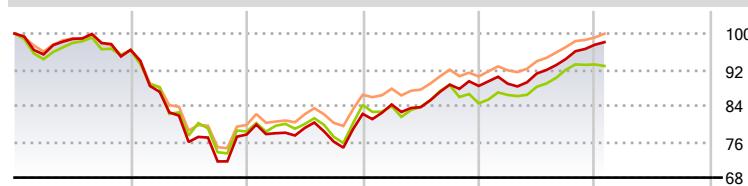
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,62	-19,52	5,91	7,56	10,35	0,61
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

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

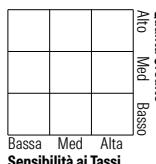
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
6,90
5,96
6-Mesi
10,50
10,36
1-Anno
7,89
7,79
3-Anni Ann.ti
-0,12
0,49
5-Anni Ann.ti
2,33
2,38
10-Anni Ann.ti
2,38
2022

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,07
• Liquidità	4,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Rendimenti Trimestrali %
o
Fond
o
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
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (11/02/2026)	2,03 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
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0227125944	
NAV (11/02/2026)	EUR 217,79			
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD			
(31/12/2025)				