# **AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalisation USD**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

Bond GR USD Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

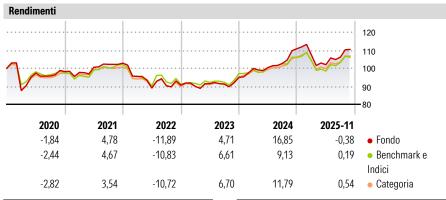
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

## **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	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	6,74	6,01	6,26	2025	-3,14	-5,04	4,10	-
1-Anno	-1,89	-2,47	-0,56	2024	5,31	0,45	2,35	7,93
3-Anni Ann.ti	5,50	3,67	6,02	2023	-0,72	1,68	-0,39	4,13
5-Anni Ann.ti	2,09	1,41	2,62	2022	-7,24	-6,73	1,43	0,39
10-Anni Ann.ti	3,49	3,00	3,33	2021	-0,45	2,93	1,61	0,65
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,26
Maturity effettiva	11,48
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,61
AA	3,13	BB	24,46
Α	3,76	В	15,06
		Below B	9,89
		Not Rated	16,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	9,03
Argentina (Republic Of)	_	2,08
Brazil (Federative Republic)	_	1,78
South Africa (Republic of)	_	1,65
Mexico (United Mexican States)	_	1,63
Mexico (United Mexican States)	_	1,54
Egypt (Arab Republic of)	_	1,38
Argentina (Republic Of)	_	1,33
Turkey (Republic of)	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	183

₩ Governativo	81,45
Societario	24,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	-7,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,15
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,15 21,29
'	, -
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,29 30,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,29 30,64 34,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	21,29 30,64 34,61 10,18

r 0r
5,25
12,89
9,46
26,33
14,22
7,16
19,60
0,97

### Anagrafica

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 (12/12/2025)	USD 396,44
Patrimonio Netto (MIn)	386,87 USD
(04 (40 (000)))	

Patrimonio Clas	se (MIn)	1,17 USD
(12/12/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fond	0	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0227127486

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)