AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

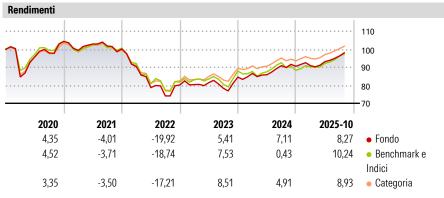
Benchmark DichiaratoJP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerç applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	8,82	8,41	8,13	2025	0,42	2,41	3,39	-
1-Anno	8,99	8,72	9,22	2024	2,39	-0,83	5,88	-0,38
3-Anni Ann.ti	9,76	8,38	10,01	2023	0,25	1,39	-3,93	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,08	-0,51	1,11	2022	-9,76	-12,89	-5,89	8,24
10-Anni Ann.ti	1,24	1,21	1,72	2021	-4,74	3,53	-1,05	-1,63
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

ndo
6,91
0,88
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		0.1
Nome Sette	ore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	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
0 coupon	1,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,76 21,85
'	, -
Da 0 a 4 cedole	21,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,85 30,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,85 30,79 35,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	21,85 30,79 35,02 10,25

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

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	17/04/2006
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	06/01/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 186,41
Patrimonio Netto (MIn)	384,86 USD
(20 (00 (2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	66,82 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251658026

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)