

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

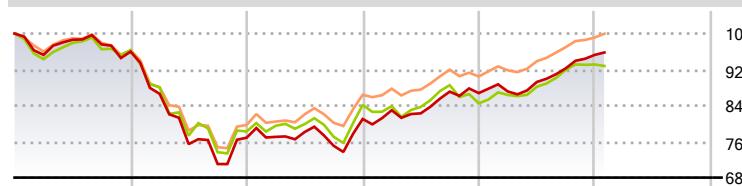
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

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

-4,01	-19,92	5,41	7,11	9,77	0,57
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
		8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Rendimenti Trimestrali %
Q3
Q4
3-Mesi
1,00
2,81
6-Mesi
4,51
6,10
1-Anno
10,24
10,94
3-Anni Ann.ti
7,46
5,82
5-Anni Ann.ti
-0,53
-1,02
10-Anni Ann.ti
1,86
1,61
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
Fond
Qualità Credito
Maturity effettiva
7,08
Bassa
Qualità Credito Media
11,19
Med
BB
Alta
BB
Sensibilità ai Tassi
AAA
0,00
BBB
AA
5,38
BB
A
3,19
B
Below B
11,34
Not Rated
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Governativo
da 1 a 3
6,27
Societario
da 3 a 5
11,62
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
8,69
Enti Locali
da 7 a 10
28,62
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
12,98
Derivati
da 15 a 20
7,18
Oltre 30
da 20 a 30
18,37
0 coupon
oltre 30
0,87
Da 0 a 4 cedole
2,19

Da 4 a 6 cedole
20,47

Da 6 a 8 cedole
30,86

Da 8 a 10 cedole
33,81

Da 10 a 12 cedole
10,07

Oltre 12 cedole
1,09

1,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	67,00 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	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0251658026	
NAV (12/02/2026)	EUR 192,13			
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD			
(31/12/2025)				