AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

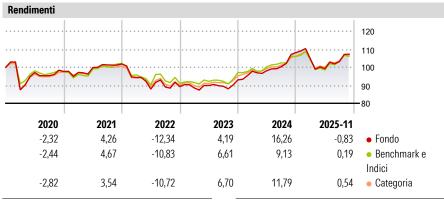
Morningstar Rating™

Obbligazionari Paesi Emergenti

JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme applicabile)	erging Ma	arkets Sovereign Bond (GR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	6,47	6,01	6,26	2025	-3,26	-5,15	3,96	-
1-Anno	-2,38	-2,47	-0,56	2024	5,17	0,32	2,22	7,79
3-Anni Ann.ti	4,97	3,67	6,02	2023	-0,84	1,55	-0,51	4,00
5-Anni Ann.ti	1,58	1,41	2,62	2022	-7,35	-6,85	1,31	0,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2,98 2025	3,00	3,33	2021	-0,57	2,80	1,48	0,52

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	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	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
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	30,64
Da 6 a 8 cedole	34,61
Da 8 a 10 cedole	10,18
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	26,33
da 10 a 15	14,22
da 15 a 20	7,16
da 20 a 30	19,60
oltre 30	0,97

	••
Anag	rafica
niiug	uniou

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 (12/12/2025)	USD 285,44
Patrimonio Netto (MIn)	386,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,75 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251658455

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)