

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

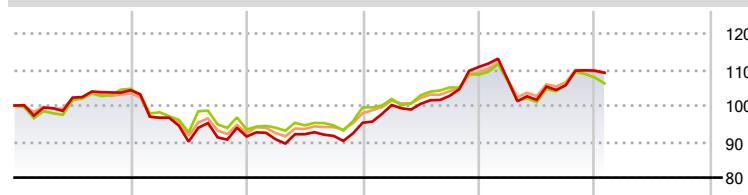
Morningstar Rating™

★★★

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
4,26	-12,34	4,19	16,26	-0,91	-0,56
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	-0,82
6-Mesi	5,47	3,10
1-Anno	-1,83	-2,51
3-Anni Ann.ti	5,87	4,28
5-Anni Ann.ti	1,90	1,46
10-Anni Ann.ti	3,62	3,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	-5,15	3,96	3,87
2024	5,17	0,32	2,22	7,79
2023	-0,84	1,55	-0,51	4,00
2022	-7,35	-6,85	1,31	0,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,07
• Liquidità	4,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,47	7,08
	Maturity effettiva	11,19
	Qualità Credito Media	BB
Alto		
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	29,30	
AA	5,38	BB	22,29	
A	3,19	B	15,81	
		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	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	86,11
Societario	21,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	-9,90

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,82 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	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	LU0251658455	
NAV (11/02/2026)	USD 293,70			
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD			
(31/12/2025)				