

# 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

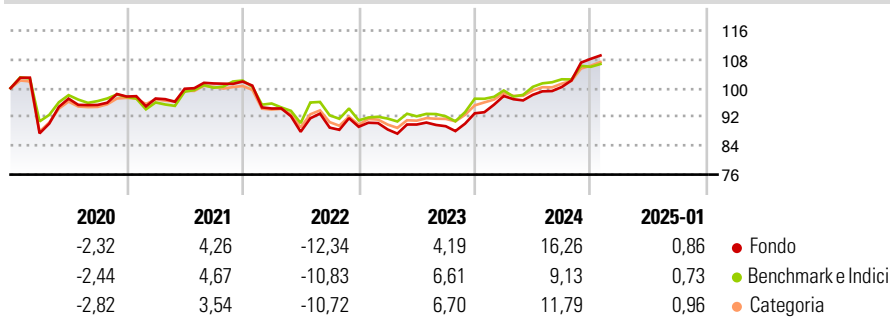
**Benchmark Dichiarato**  
JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,68	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,78	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,65	9,54	12,69	2024	5,17	0,32	2,22	7,79
3-Anni Ann.ti	3,54	2,99	4,52	2023	-0,84	1,55	-0,51	4,00
5-Anni Ann.ti	1,17	0,68	1,73	2022	-7,35	-6,85	1,31	0,26
10-Anni Ann.ti	3,57	3,48	3,56	2021	-0,57	2,80	1,48	0,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,54
Liquidità	14,46
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	7,17
Maturità effettiva	12,59
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,45
AA	4,00	BB	24,59
A	2,37	B	12,08
		Below B	14,41
		Not Rated	19,09

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	3,79
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,97
Qatar (State of) 4.4%	—	1,62
Mexico (United Mexican...)	—	1,55
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,38
South Africa (Republic of)...	—	1,38
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,36
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,35
JSC National Company...	—	1,34
South Africa (Republic of)...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,82
🏢 Societario	31,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,29
📄 Derivati	-16,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,69
Da 0 a 4 cedole	21,55
Da 4 a 6 cedole	36,26
Da 6 a 8 cedole	26,06
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	1,34

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,28
da 3 a 5	9,63
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	15,31
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	20,97
oltre 30	2,27

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0251658455		
NAV (04/02/2025)	USD 260,77				
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD				

(31/12/2024)