

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

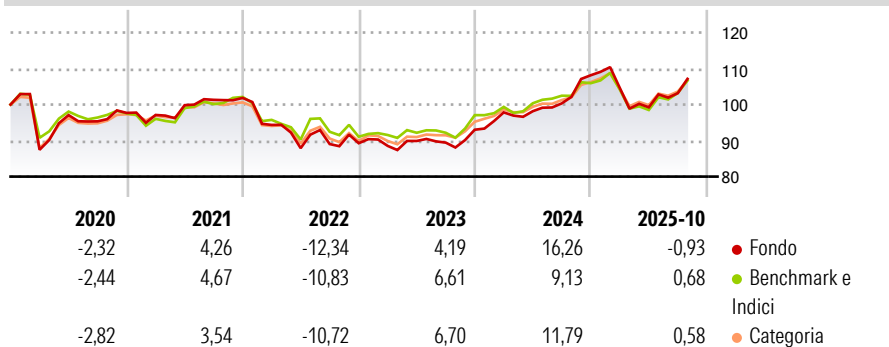
Morningstar Rating™

★★★

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	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	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	5,22	5,38	4,96	2025	-3,26	-5,15	3,96	-
6-Mesi	8,74	8,28	8,10	2024	5,17	0,32	2,22	7,79
1-Anno	4,93	4,49	5,41	2023	-0,84	1,55	-0,51	4,00
3-Anni Ann.ti	6,17	4,95	6,69	2022	-7,35	-6,85	1,31	0,26
5-Anni Ann.ti	2,28	1,96	3,21	2021	-0,57	2,80	1,48	0,52
10-Anni Ann.ti	2,90	2,91	3,21					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,57
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,91
Maturità effettiva	10,88
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,73
AA	2,79	BB	23,85
A	3,81	B	13,05
		Below B	10,13
		Not Rated	18,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	81,38
🏢 Societario	25,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	-7,50

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	21,85
Da 4 a 6 cedole	30,79
Da 6 a 8 cedole	35,02
Da 8 a 10 cedole	10,25
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,73 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 (03/11/2025)	USD 283,85				
Patrimonio Netto (Mln)	384,86 USD				

(30/09/2025)