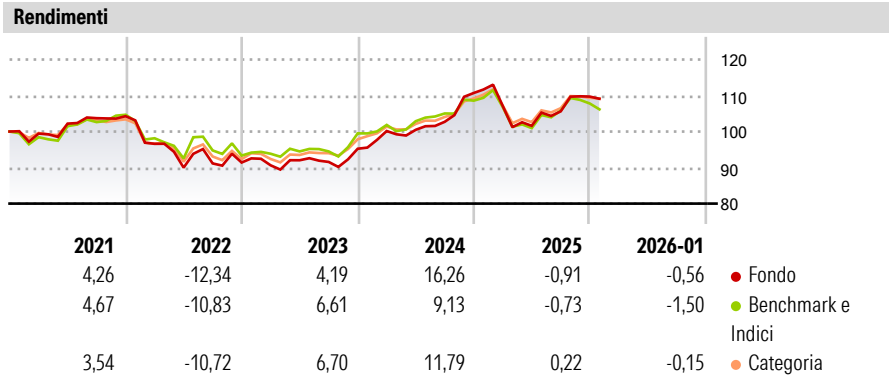


AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD | JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR | ★★★ |
| | 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 | 1,82 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,22 | -0,82 | 1,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,47 | 3,10 | 4,91 | 2025 | -3,26 | -5,15 | 3,96 | 3,87 |
| 1-Anno | -1,83 | -2,51 | -0,36 | 2024 | 5,17 | 0,32 | 2,22 | 7,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | 4,28 | 6,33 | 2023 | -0,84 | 1,55 | -0,51 | 4,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,90 | 1,46 | 2,71 | 2022 | -7,35 | -6,85 | 1,31 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,62 | 3,39 | 4,00 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 11/02/2026 | | | | | | | | |

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style Box™ | | | | Credit Quality % | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Fondo | | | | Fond | | | |
| Asset Allocation % | | | | Duration Effettiva | | | | o | | | |
| ● Azioni | | | | Maturità effettiva | | | | AAA | | | |
| ● Obbligazioni | | | | Qualità Credito Media | | | | AA | | | |
| ● Liquidità | | | | Qualità Credito | | | | A | | | |
| ● Altro | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | Below B | | | |
| Netta | | | | Fondo | | | | Not Rated | | | |
| 0,00 | | | | 7,08 | | | | 29,30 | | | |
| 95,07 | | | | 11,19 | | | | 22,29 | | | |
| 4,93 | | | | BB | | | | 15,81 | | | |
| 0,00 | | | | | | | | 11,34 | | | |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 178 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| ■ Governativo | | 86,11 |
| ■ Societario | | 21,95 |
| ■ Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| ■ Enti Locali | | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | | 1,84 |
| ■ Derivati | | -9,90 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 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 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| 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 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 6,82 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,48% |
| Data di Partenza | 17/04/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Magda Branet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 293,70 | ISIN | LU0251658455 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 289,56 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |