

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

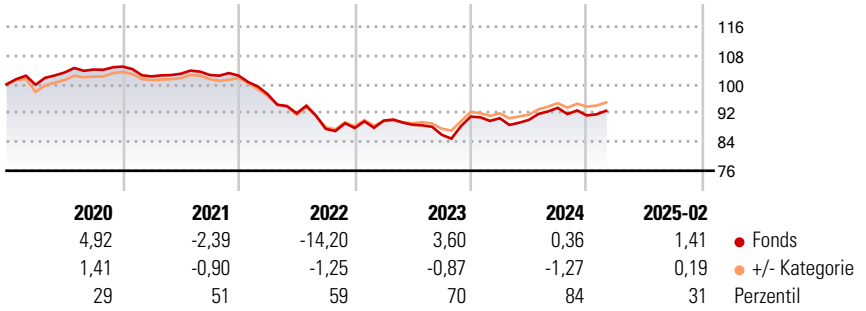
Morningstar Kategorie Index
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global EUR-hedged

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Nov 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (21 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,59	0,14
6 Monate	-2,34	-1,40
1 Jahr	1,80	-0,71
3 Jahre p.a.	-2,09	-1,34
5 Jahre p.a.	-1,86	-0,81

Daten per 14.03.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-6,14	-3,91
5 Jahre	-8,98	-3,83
10 Jahre	-2,78	0,65
Overall	39,24	13,47

Daten per 14.03.2025

Portfolio 31.12.2024

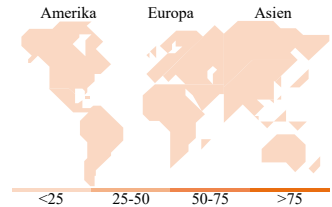
Rating (28.02.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	0,00
● Anleihen	97,83
● Cash	1,61
● Sonstige	0,56



Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 Expo	—	5,34
United States Treasury Notes...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,20
Us 10Yr Note (Cbt)Mar25 Expo	—	2,20
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		707

Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur	Fonds
1 bis 3	15,45
3 bis 5	20,06
5 bis 7	9,04
7 bis 10	17,08
10 bis 15	7,48
15 bis 20	2,56
20 bis 30	12,47
Über 30	1,99

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	12,15
0 bis 4	58,93
4 bis 6	27,31
6 bis 8	1,41
8 bis 10	0,20
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	759,13 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 139,24
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,51%
Auflegedatum	19 Mai 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,16%
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0255028333		
Manager seit	31 Dez 1990	WKN	A0MRU5		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.