helvetia

AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR

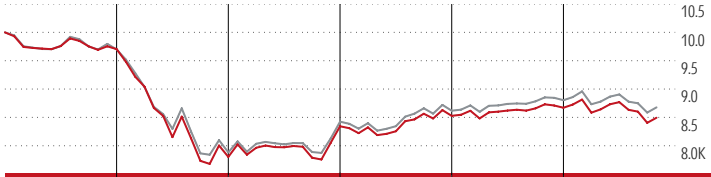
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1280195881	ICE BofA Green Bond TR HEUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	5 Nov 2015
Fondsmanager	Johann Plé
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (23 Nov 2026)	94,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	938,08 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1280195881
KID - andere Kosten	0,94%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Das Erzielen von Ertrag und Wachstum Ihrer Anlage in EUR, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anleihen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro (der „Referenzindex“) verwaltet, um Chancen an den Märkten für Investment-Grade-Anleihen von Regierungen, Institutionen – wie supranationalen Organisationen, Agenturen und quasistaatlichen Behörden – und Unternehmen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-2,95	-19,60	6,93	2,20	1,68	-2,03	Fonds
-3,00	-18,73	6,86	2,29	2,16	-1,44	Index
67	95	11	39	80	65	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Adresse	Level 5, 60301 Frankfurt
Internet	www.bnpparibas-am.com
E-Mail	contact_opcvm@bnpparibas.com
Telefon	+49 (0)69 71936361

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	6,86	8,42
5 Jahre	-11,96	-10,25
10 Jahre	-6,46	-0,86
Seit Auflage	-5,46	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,24	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,06	Std. Abweichung	4,82
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	0,52		

Berechnungsgrundlage ICE BofA Green Bond TR HEUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	99,66
Cash	0,34
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,78
Durchschn. Restlaufzeit	8,18
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future Dec 262026-12-08	11,86
Euro Bobl Future Dec 262026-12-08	6,08
Euro Bund Future Dec 262026-12-08	5,20
Euro OAT Future Dec 262026-12-08	2,66
Long Gilt Future Dec 262026-12-29	2,16
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	218
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,97

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	10,06
3 bis 5	14,68
5 bis 7	15,51
7 bis 10	12,15
10 bis 15	6,29
15 bis 20	7,44
20 bis 30	5,55
Über 30	1,77

Kupon	% Anl
0 PIK	0,49
0 bis 4	69,47
4 bis 6	28,06
6 bis 8	1,98
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR