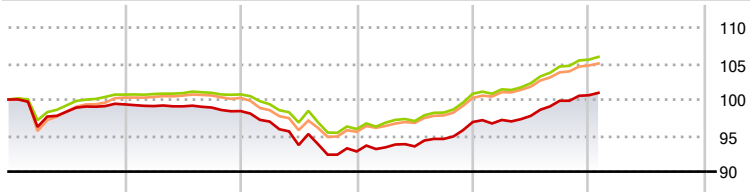
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interessecompresa tra 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-0,67	-0,94	-5,70	4,41	3,84	0,33	Fondo
	0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	0,37	Benchmark e Indici
	0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

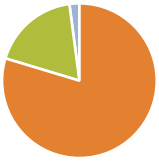
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,21	1,21
6-Mesi	2,16	2,49	2,37
1-Anno	4,14	5,10	4,93
3-Anni Ann.ti	1,15	2,00	1,97
5-Anni Ann.ti	0,19	1,15	1,10
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,94	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,30	0,58	2,15	0,76
2023	0,63	0,14	1,11	2,48
2022	-1,48	-3,37	-1,42	0,48
2021	-0,24	-0,04	-0,16	-0,50

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,53
Liquidità	-28,79
Altro	3,27

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	2,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	44,28
AA	1,78	BB	5,97
A	37,19	B	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	10,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	43,14
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	7,83
Bank of America Corp. 1.949%	—	1,45
Banco Santander, S.A. 4.625%	—	1,33
Citigroup Inc. 1.5%	—	1,23
Snam S.p.A. 3.375%	—	1,10
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,03
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,03
Barclays PLC 2.885%	—	0,92
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,16
Societario	89,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,07
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,39
Da 0 a 4 cedole	54,01
Da 4 a 6 cedole	12,90
Da 6 a 8 cedole	1,69
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,84
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	1,59
da 7 a 10	3,99
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	1,47
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/04/2006
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 124,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.023,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	40,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251662135

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.