

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

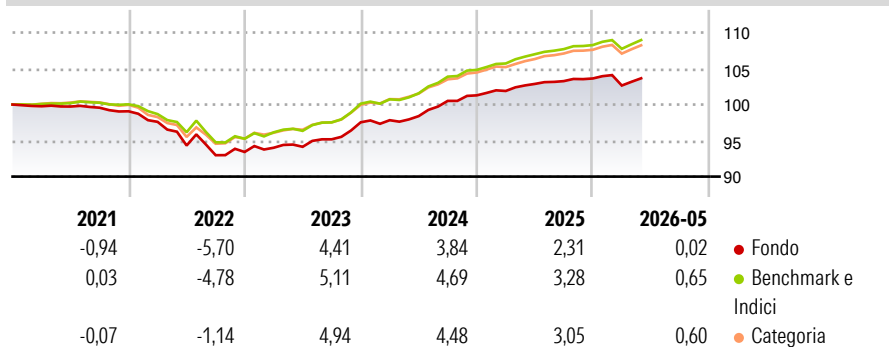
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre 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'interesse compresa 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,48	1,40	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	0,37	1,03	0,95	2025	0,60	0,96	0,38	0,35
1-Anno	1,00	2,15	2,10	2024	0,30	0,58	2,15	0,76
3-Anni Ann.ti	3,31	4,25	4,02	2023	0,63	0,14	1,11	2,48
5-Anni Ann.ti	0,82	1,75	1,72	2022	-1,48	-3,37	-1,42	0,48
10-Anni Ann.ti	0,17	1,19	1,21					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,92
● Liquidità	10,97
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturità effettiva	2,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	44,77
AA	4,28	BB	8,14
A	30,49	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	12,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	36,97
Euro Bobl Future June 26	—	10,25
Banco Santander SA	—	1,13
Banco Comercial Portugues,...	—	1,09
France (Republic Of)	—	1,07
France (Republic Of)	—	1,03
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,99
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	0,88
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,83
Heimstaden Bostad AB	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,37
🏠 Societario	93,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,80
📄 Derivati	-6,57

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	72,36
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	36,39
da 3 a 5	13,86
da 5 a 7	3,74
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	40,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	17/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 127,70	ISIN	LU0251662135		
Patrimonio Netto (Mln)	3.540,95 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.