

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

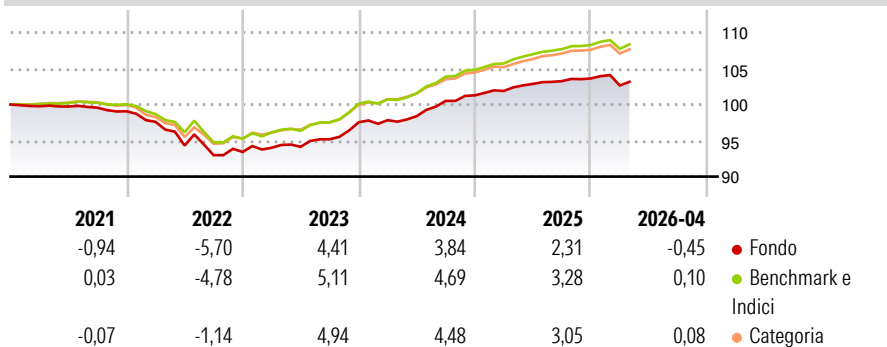
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	Med

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

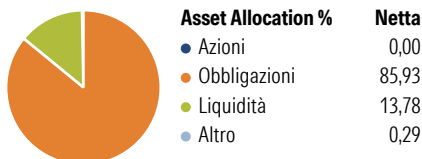
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,40	-0,49	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	-0,31	0,33	0,23	2025	0,60	0,96	0,38	0,35
1-Anno	0,83	2,07	1,94	2024	0,30	0,58	2,15	0,76
3-Anni Ann.ti	2,99	3,89	3,77	2023	0,63	0,14	1,11	2,48
5-Anni Ann.ti	0,68	1,61	1,54	2022	-1,48	-3,37	-1,42	0,48
10-Anni Ann.ti	0,10	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,12
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	43,61
AA	5,60	BB	8,14
A	28,64	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	13,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	34,24
Euro Bobl Future June 26	—	10,30
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,15
Banco Santander SA	—	1,14
Banco Comercial Portugues,...	—	1,10
France (Republic Of)	—	1,08
France (Republic Of)	—	1,04
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,99
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,83
Heimstaden Bostad AB	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,11
🏢 Societario	91,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,58
📄 Derivati	-8,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	72,46
Da 4 a 6 cedole	20,09
Da 6 a 8 cedole	4,85
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,61
da 3 a 5	14,33
da 5 a 7	4,11
da 7 a 10	1,91
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	40,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
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 (12/05/2026)	EUR 126,84	ISIN	LU0251662135		
Patrimonio Netto (Mln)	3.504,90 EUR				

(30/04/2026)