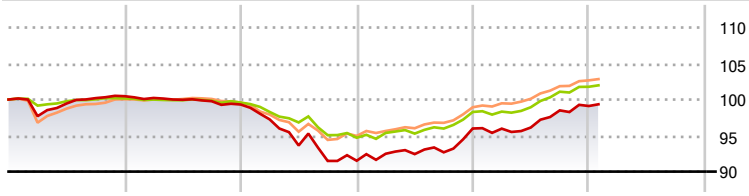
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE Euro BIG Bd 1-5Y TR	★

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 2 e 5. Questa sensibilità è un indicatore che misural'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,47	-1,15	-7,86	4,89	3,25	0,24
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,05	1,16
6-Mesi	2,13	2,04	2,18
1-Anno	3,96	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	0,52	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,24	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,02	0,16	2,48	0,62
2023	1,06	-0,06	0,27	3,57
2022	-2,08	-3,73	-2,29	0,03
2021	-0,24	-0,25	-0,20	-0,46

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,16
Liquidità	-16,18
Altro	3,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturity effettiva	3,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,39	BBB	48,77
AA	12,91	BB	3,39
A	15,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	17,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	13,15
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	6,66
France (Republic Of) 5.5%	—	5,22
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,13
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,26
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,87
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,18
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	1,88
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,80
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,97
Societario	50,42
Cartolarizzazioni	10,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,72
Da 0 a 4 cedole	58,99
Da 4 a 6 cedole	22,83
Da 6 a 8 cedole	1,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,67
da 3 a 5	33,83
da 5 a 7	6,22
da 7 a 10	6,19
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,00
oltre 30	1,18

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	Rui Li
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 134,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	132,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251660782
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,09%
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.