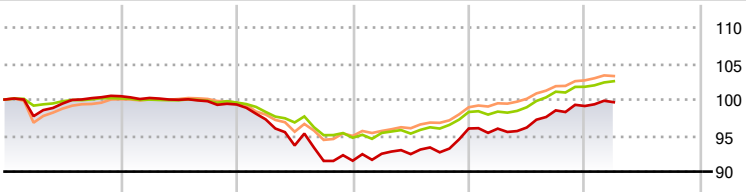
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds E Capitalisation EUR

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	2025-03
Fondo	0,47	-1,15	-7,86	4,89	3,25	0,53
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,76
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	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	1,51	1,47	0,92
6-Mesi	1,71	1,96	1,55
1-Anno	4,90	4,98	4,43
3-Anni Ann.ti	1,27	1,72	2,11
5-Anni Ann.ti	0,45	0,81	1,27
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,40	0,42

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	-	-	-
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 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,80
Liquidità	-17,99
Altro	3,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	3,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,61	BBB	49,66
AA	10,48	BB	3,92
A	16,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	18,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun25 Expo	—	14,13
Euro-Bobl Future Jun25 Expo	—	7,46
Italy (Republic Of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	3,72
France (Republic Of)	—	3,68
Spain (Kingdom of)	—	3,03
Spain (Kingdom of)	—	1,93
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,90
Belgium (Kingdom Of)	—	1,89
Euro-Oat Future Jun25 Expo	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,28
Societario	50,46
Cartolarizzazioni	10,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,60
Derivati	-1,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	71,02
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	1,84
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	38,26
da 3 a 5	40,28
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	5,34
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,44
oltre 30	0,81

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 (17/04/2025)	EUR 135,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	126,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	3,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251660782
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.