

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

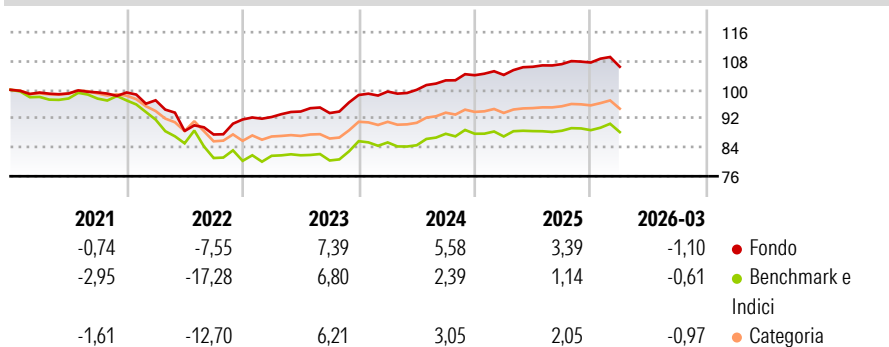
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 3 e 8. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,36	-1,08	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	-0,77	-1,23	-0,90	2025	0,07	2,18	0,69	0,42
1-Anno	1,63	-0,03	0,86	2024	0,99	0,48	2,61	1,40
3-Anni Ann.ti	4,72	2,59	3,13	2023	0,75	1,64	-0,45	5,35
5-Anni Ann.ti	1,60	-1,91	-0,93	2022	-2,18	-8,80	-1,08	4,76
10-Anni Ann.ti	1,18	-0,04	0,09					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,79
● Liquidità	5,87
● Altro	0,34

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturità effettiva	5,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,52	BBB	46,35
AA	11,29	BB	11,48
A	20,98	B	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	8,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	19,56
Euro Bobl Future June 26	—	5,69
France (Republic Of)	—	5,41
Euro Bund Future June 26	—	4,50
Spain (Kingdom of)	—	4,04
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,44
Euro OAT Future June 26	—	2,23
Belgium (Kingdom Of)	—	2,11
Portugal (Republic Of)	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,01
⚙️ Societario	50,03
🏠 Cartolarizzazioni	3,06
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,90
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	68,11
Da 4 a 6 cedole	26,48
Da 6 a 8 cedole	4,87
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	8,65
da 3 a 5	13,09
da 5 a 7	16,57
da 7 a 10	15,58
da 10 a 15	11,77
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	4,52
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	59,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/1999	ISIN	LU0251660279		
NAV (29/04/2026)	EUR 178,63				
Patrimonio Netto (Mln)	708,31 EUR				

(31/03/2026)