

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™

★★★★★

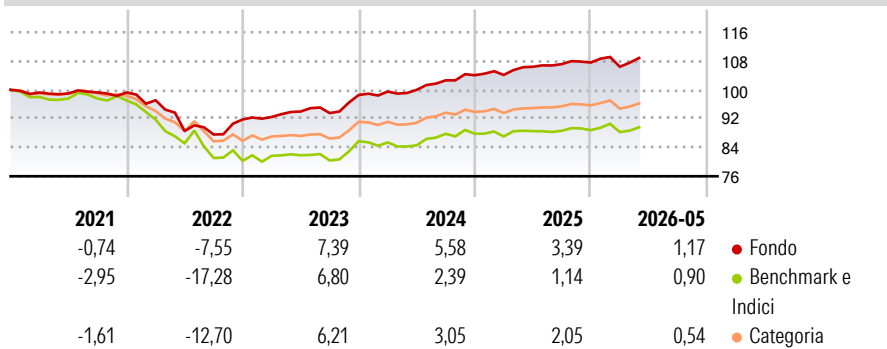
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	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	1,19	0,54	0,28	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	1,13	0,75	0,52	2025	0,07	2,18	0,69	0,42
1-Anno	2,01	0,40	0,99	2024	0,99	0,48	2,61	1,40
3-Anni Ann.ti	4,88	2,89	3,27	2023	0,75	1,64	-0,45	5,35
5-Anni Ann.ti	1,83	-1,83	-0,82	2022	-2,18	-8,80	-1,08	4,76
10-Anni Ann.ti	1,27	-0,11	0,07					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,69
● Liquidità	9,90
● Altro	0,41

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturità effettiva	6,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,50	BBB	44,96
AA	11,37	BB	11,19
A	20,31	B	0,48
		Below B	0,00
		Not Rated	11,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	16,83
Euro Bund Future June 26	—	11,20
Euro Bobl Future June 26	—	10,72
France (Republic Of)	—	8,35
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,42
Spain (Kingdom of)	—	2,81
Italy (Republic Of)	—	2,27
Portugal (Republic Of)	—	1,92
Italy (Republic Of)	—	1,91
European Union	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,86
🏢 Societario	48,35
🏠 Cartolarizzazioni	2,85
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	9,95
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	67,21
Da 4 a 6 cedole	27,22
Da 6 a 8 cedole	5,03
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	8,18
da 3 a 5	12,29
da 5 a 7	15,10
da 7 a 10	12,95
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	4,07
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	60,99 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 (12/06/2026)	EUR 181,26				
Patrimonio Netto (Mln)	765,07 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.