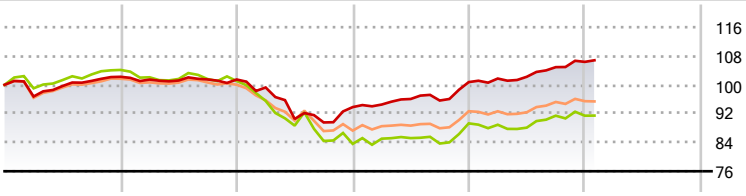
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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'interessecompresa 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,23	-0,74	-7,55	7,39	5,58	0,41
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	45,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,18	1,29
6-Mesi	3,23	1,58	1,89
1-Anno	6,29	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	2,38	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	1,19	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,03	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,99	0,48	2,61	1,40
2023	0,75	1,64	-0,45	5,35
2022	-2,18	-8,80	-1,08	4,76
2021	-0,76	-0,27	0,30	-0,02

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,68
Liquidità	-5,59
Altro	3,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,89
Maturity effettiva	6,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,53	BBB	45,30
AA	15,51	BB	6,79
A	17,85	B	1,03
		Below B	0,00
		Not Rated	12,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	9,40
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	8,26
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,53
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	4,19
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,80
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	3,78
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,84
Italy (Republic Of) 4.5%	—	2,62
Spain (Kingdom of) 1.2%	—	2,22
France (Republic Of) 1.25%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,71
Societario	50,89
Cartolarizzazioni	3,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,72
Da 0 a 4 cedole	47,77
Da 4 a 6 cedole	25,25
Da 6 a 8 cedole	7,27
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	11,56
da 3 a 5	10,21
da 5 a 7	8,96
da 7 a 10	26,48
da 10 a 15	1,98
da 15 a 20	6,07
da 20 a 30	5,61
oltre 30	1,71

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	-
Data Inizio Gestione	07/01/1999
NAV (04/02/2025)	EUR 174,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	329,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	43,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251660279
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,11%
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.