AXA World Funds - Euro 7-10 E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

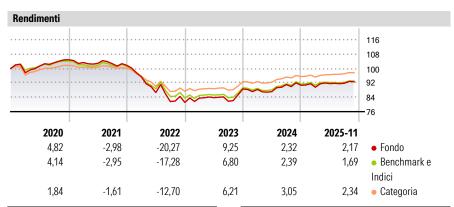
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato FTSE EuroBIG 7-10 Yr EUR 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'interessecompresa

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,04	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,39	-0,34	0,43	2025	-1,20	2,26	0,20	-
1-Anno	-0,07	-0,25	0,61	2024	-0,32	-1,33	4,47	-0,43
3-Anni Ann.ti	2,66	1,97	2,74	2023	2,99	0,31	-2,42	8,37
5-Anni Ann.ti	-2,69	-2,47	-1,19	2022	-6,26	-9,17	-5,77	-0,62
10-Anni Ann.ti	0,09	0,15	0,25	2021	-1,48	-0,46	-0,19	-0,88
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	7,12
Maturity effettiva	8,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,16	BBB	35,80
AA	17,75	BB	3,25
Α	25,35	В	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	10,03

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	16,76
Spain (Kingdom of)	_	5,40
Spain (Kingdom of)	_	4,77
France (Republic Of)	_	4,52
Belgium (Kingdom Of)	_	4,13
Italy (Republic Of)	_	3,56
Italy (Republic Of)	_	3,44
Italy (Republic Of)	_	2,71
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	2,61
Euro-Btp Future Dec25 Expo	_	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,07
Societario	29,44
★ Cartolarizzazioni	4,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,70
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	79,85
Da 4 a 6 cedole	20,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,44
da 3 a 5	2,01
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	80,99
da 10 a 15	2,16
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	0,43
oltre 30	0,77

Anagrafica

,g	
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	Johann Plé
Data Inizio Gestione	05/01/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 167,67
Patrimonio Netto (MIn)	189,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,54 EUF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251659420

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)