

AXA World Funds - Euro 7-10 E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

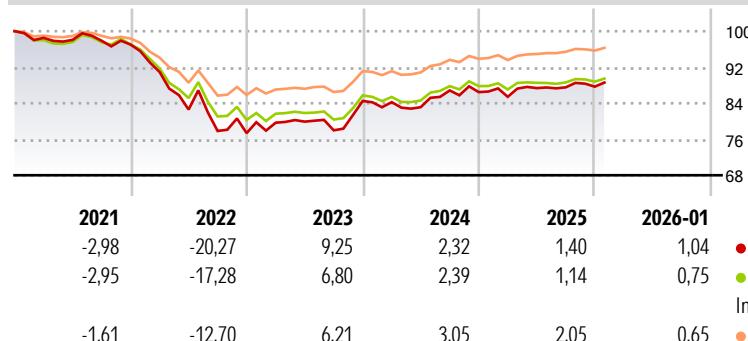
Benchmark Dichiarato
FTSE EuroBIG 7-10 Yr EUR

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'interesse compresa tra 4 e 9.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,50	0,56
6-Mesi	1,57	1,36	1,22
1-Anno	2,44	1,93	1,97
3-Anni Ann.ti	3,69	3,22	3,34
5-Anni Ann.ti	-2,25	-2,02	-0,87
10-Anni Ann.ti	0,25	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	2,26	0,20	0,17
2024	-0,32	-1,33	4,47	-0,43
2023	2,99	0,31	-2,42	8,37
2022	-6,26	-9,17	-5,77	-0,62

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,11
• Liquidità	0,58
• Altro	0,31



Bassa Med Alta
Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	15,67
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,74
Spain (Kingdom of)	—	5,15
Spain (Kingdom of)	—	4,55
France (Republic Of)	—	4,32
Belgium (Kingdom Of)	—	4,21
Italy (Republic Of)	—	3,41
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	165	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	58,20
■ Societario	35,68
■ Cartolarizzazioni	5,58
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,54
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,77
Da 4 a 6 cedole	20,23
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	0,30
da 3 a 5	2,21
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	61,56
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	0,32
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	13,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/01/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 170,56	ISIN	LU0251659420	
Patrimonio Netto (Mln)	198,77 EUR			

(31/01/2026)