

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

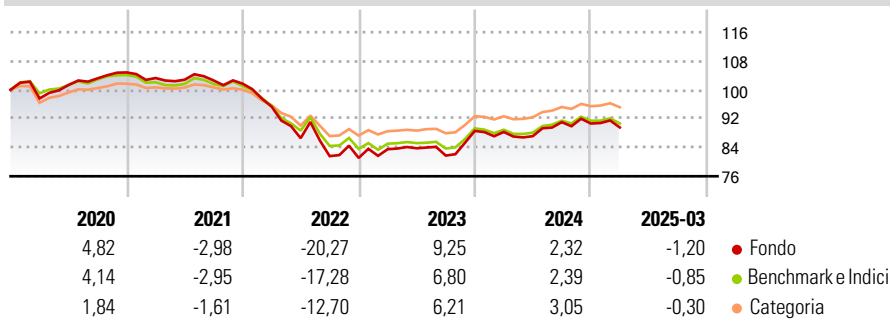
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,16	0,42	2025	-1,20	-	-	-
6-Mesi	-0,36	0,59	0,27	2024	-0,32	-1,33	4,47	-0,43
1-Anno	2,91	3,67	3,03	2023	2,99	0,31	-2,42	8,37
3-Anni Ann.ti	-1,11	-0,77	-0,06	2022	-6,26	-9,17	-5,77	-0,62
5-Anni Ann.ti	-1,62	-1,54	-0,52	2021	-1,48	-0,46	-0,19	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,12	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,99
● Liquidità	-11,26
● Altro	1,27

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,48
Maturità effettiva	8,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,96	BBB	34,74
AA	17,95	BB	2,74
A	23,31	B	0,53
		Below B	0,00
		Not Rated	12,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Jun25 Expo	—	18,57
Italy (Republic Of)	—	4,70
Euro-Oat Future Jun25 Expo	—	4,47
Spain (Kingdom of)	—	4,39
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,98
Spain (Kingdom of)	—	3,43
France (Republic Of)	—	3,39
Belgium (Kingdom Of)	—	3,02
Spain (Kingdom of)	—	2,86
Italy (Republic Of)	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,89
⚙️ Societario	36,93
🏠 Cartolarizzazioni	6,15
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,43
📄 Derivati	-1,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	76,86
Da 4 a 6 cedole	22,54
Da 6 a 8 cedole	0,54
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	1,29
da 3 a 5	4,40
da 5 a 7	9,16
da 7 a 10	74,87
da 10 a 15	3,59
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	0,81
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 164,58	ISIN	LU0251659420		
Patrimonio Netto (Mln)	227,57 EUR				

(31/03/2025)