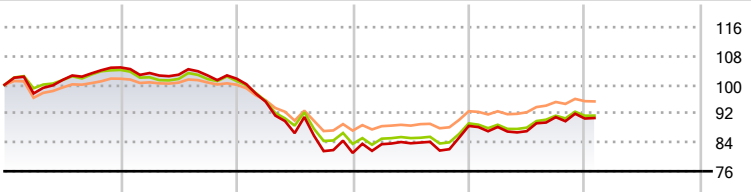
AXA World Funds - Euro 7-10 E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG 7-10 Yr EUR	★★

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 4 e 9.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,82	-2,98	-20,27	9,25	2,32	0,15
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	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,18	1,29
6-Mesi	1,63	1,58	1,89
1-Anno	3,95	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,36	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-2,16	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,48	-0,46	-0,19	-0,88

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,28
Liquidità	-8,48
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,10
Maturity effettiva	8,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,98	BBB	37,06
AA	19,46	BB	2,17
A	19,76	B	0,58
		Below B	0,00
		Not Rated	12,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	20,33
Italy (Republic Of) 5.75%	—	5,96
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	4,91
Austria (Republic of) 2.9%	—	3,94
Euro-Oat Future Mar25 Expo	—	3,80
France (Republic Of) 3.5%	—	3,78
Belgium (Kingdom Of) 0.35%	—	3,34
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	3,21
Italy (Republic Of) 4.2%	—	3,16
Euro-Btp Future Mar25 Expo	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,40
Societario	38,38
Cartolarizzazioni	6,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,57
Da 0 a 4 cedole	60,26
Da 4 a 6 cedole	17,51
Da 6 a 8 cedole	0,67
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	1,50
da 3 a 5	3,39
da 5 a 7	12,59
da 7 a 10	55,78
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	0,89
oltre 30	1,56

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	Johann Plé
Data Inizio Gestione	05/01/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 166,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	204,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	16,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251659420
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.