

AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

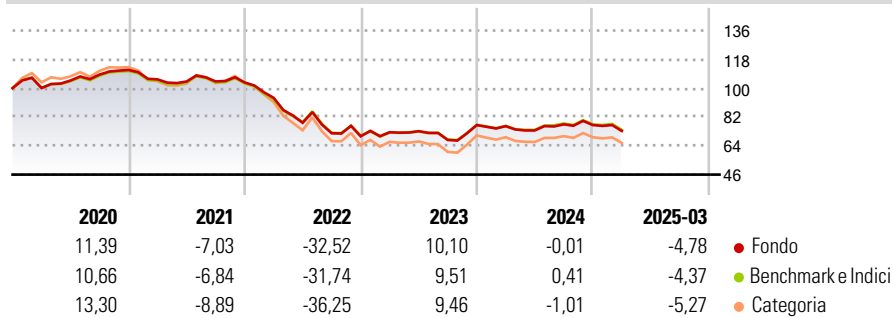
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	-0,07	-0,18	2025	-4,78	-	-	-
6-Mesi	-2,95	-2,36	-3,34	2024	-0,87	-3,54	5,18	-0,58
1-Anno	-0,85	0,38	-1,85	2023	3,72	0,87	-7,51	13,78
3-Anni Ann.ti	-6,07	-5,42	-7,77	2022	-9,29	-16,59	-8,34	-2,70
5-Anni Ann.ti	-5,73	-5,49	-7,44	2021	-5,32	-1,25	0,05	-0,61
10-Anni Ann.ti	-1,92	-1,35	-2,64					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,77
Liquidità	-3,55
Altro	0,78

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	14,24
Maturità effettiva	20,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,49	BBB	30,55
AA	34,66	BB	1,46
A	18,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Buxl 30Y Bnd Jun25 Expo	—	8,66
France (Republic Of)	—	7,55
Spain (Kingdom of)	—	7,27
Italy (Republic Of)	—	6,63
France (Republic Of)	—	5,24
Italy (Republic Of)	—	5,01
Spain (Kingdom of)	—	2,64
Germany (Federal Republic Of)	—	2,61
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,30
Belgium (Kingdom Of)	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	83,21
Societario	19,64
Cartolarizzazioni	2,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,58
Derivati	-1,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	68,13
Da 4 a 6 cedole	30,30
Da 6 a 8 cedole	1,05
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	0,05
da 3 a 5	0,33
da 5 a 7	1,50
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	16,53
da 15 a 20	45,68
da 20 a 30	17,23
oltre 30	12,60

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU0251661590		
NAV (11/04/2025)	EUR 183,54				
Patrimonio Netto (Mln)	66,14 EUR				

(31/03/2025)