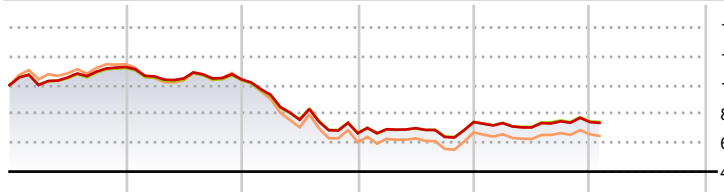
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	11,39	-7,03	-32,52	10,10	-0,01	-0,68
Benchmark e Indici	10,66	-6,84	-31,74	9,51	0,41	-0,51
Categoria	13,30	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-1,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med

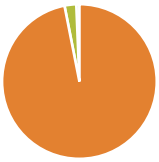
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,79	0,43
6-Mesi	0,50	0,52	-0,72
1-Anno	2,50	2,98	0,94
3-Anni Ann.ti	-8,02	-7,62	-9,27
5-Anni Ann.ti	-5,82	-5,74	-6,79
10-Anni Ann.ti	-1,11	-0,61	-1,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

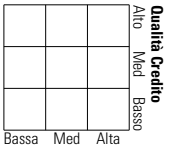
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,87	-3,54	5,18	-0,58
2023	3,72	0,87	-7,51	13,78
2022	-9,29	-16,59	-8,34	-2,70
2021	-5,32	-1,25	0,05	-0,61

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,90
Liquidità	-2,58
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	14,84
Maturity effettiva	20,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,43	BBB	31,37
AA	34,25	BB	1,06
A	15,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Buxl 30Y Bnd Mar25 Expo	—	9,74
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	7,06
France (Republic Of) 4%	—	7,00
Italy (Republic Of) 4.45%	—	5,67
Italy (Republic Of) 4.5%	—	4,59
France (Republic Of) 2.5%	—	4,31
Germany (Federal Republic...	—	4,06
France (Republic Of) 0.5%	—	2,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,47
Belgium (Kingdom Of) 1.4%	—	2,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,86
Societario	19,72
Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,06
Da 0 a 4 cedole	64,35
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	0,83
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	0,00
da 3 a 5	0,24
da 5 a 7	2,28
da 7 a 10	10,34
da 10 a 15	11,81
da 15 a 20	37,18
da 20 a 30	18,00
oltre 30	10,91

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	01/06/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 190,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	76,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	19,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251661590
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
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.