

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

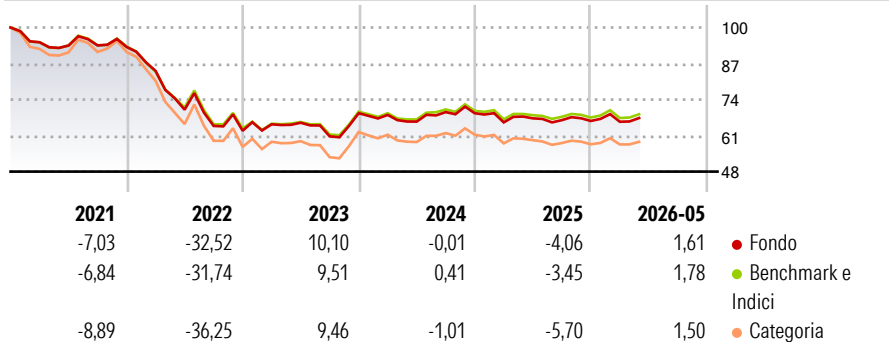
FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,56	0,55	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,10	0,84	2025	-4,78	2,21	-0,98	-0,44
1-Anno	-2,10	-1,82	-3,26	2024	-0,87	-3,54	5,18	-0,58
3-Anni Ann.ti	1,11	1,48	0,02	2023	3,72	0,87	-7,51	13,78
5-Anni Ann.ti	-6,57	-6,24	-7,25	2022	-9,29	-16,59	-8,34	-2,70
10-Anni Ann.ti	-1,92	-1,50	-2,52					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,00
● Liquidità	-7,04
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	13,09			
Maturità effettiva	19,36			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	6,19	BBB	27,93
AA	33,80	BB	2,03
A	18,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,19
France (Republic Of)	—	8,01
Euro-Buxl 30y Bnd Jun26 Expo	—	7,56
Italy (Republic Of)	—	7,51
France (Republic Of)	—	7,21
Italy (Republic Of)	—	5,55
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,27
Spain (Kingdom of)	—	3,87
Euro Bund Future June 26	—	3,62
France (Republic Of)	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,07
🏢 Societario	19,82
🏠 Cartolarizzazioni	1,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	69,93
Da 4 a 6 cedole	29,37
Da 6 a 8 cedole	0,69
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	0,01
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	1,33
da 7 a 10	7,01
da 10 a 15	14,98
da 15 a 20	37,72
da 20 a 30	20,38
oltre 30	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
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 (12/06/2026)	EUR 183,76				
Patrimonio Netto (Mln)	34,95 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.