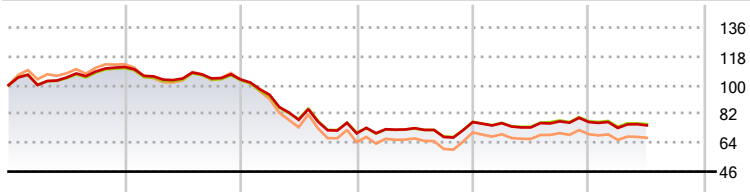
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds E Capitalisation EUR

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	2025-06
Fondo	11,39	-7,03	-32,52	10,10	-0,01	-2,68
Benchmark e Indici	10,66	-6,84	-31,74	9,51	0,41	-2,22
Categoria	13,30	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-3,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-Med

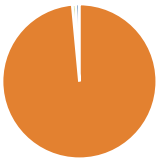
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,39	-2,52
6-Mesi	-1,99	-1,79	-3,17
1-Anno	-1,83	-1,45	-3,95
3-Anni Ann.ti	-4,35	-4,24	-6,52
5-Anni Ann.ti	-7,14	-6,87	-8,50
10-Anni Ann.ti	-1,03	-0,48	-1,46

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

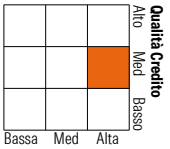
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,78	2,21	-	-
2024	-0,87	-3,54	5,18	-0,58
2023	3,72	0,87	-7,51	13,78
2022	-9,29	-16,59	-8,34	-2,70
2021	-5,32	-1,25	0,05	-0,61

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,51
Liquidità	0,68
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	14,30
Maturity effettiva	20,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,19	BBB	30,25
AA	35,90	BB	1,96
A	17,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Buxl 30y Bnd Sep25 Expo	—	8,48
Italy (Republic Of)	—	7,09
Spain (Kingdom of)	—	6,76
France (Republic Of)	—	6,58
France (Republic Of)	—	6,16
Italy (Republic Of)	—	4,78
Spain (Kingdom of)	—	2,72
Germany (Federal Republic Of)	—	2,67
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,36
Spain (Kingdom of)	—	2,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,41
Societario	18,55
Cartolarizzazioni	2,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	-3,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	68,37
Da 4 a 6 cedole	30,55
Da 6 a 8 cedole	0,55
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	0,31
da 5 a 7	1,42
da 7 a 10	5,34
da 10 a 15	18,54
da 15 a 20	45,84
da 20 a 30	24,36
oltre 30	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	16,50 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.	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 (30/07/2025)	EUR 183,59				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	65,79 EUR				

© 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.

MORNINGSTAR