AXA World Funds - Euro Sustainable Credit A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

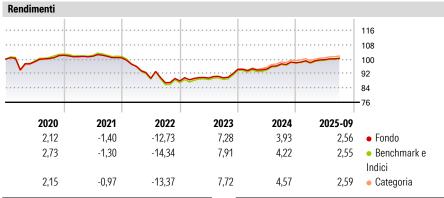
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in obbligazioni societarie o governative ad alto rating denominate in euro, in un orizzonte temporale di medio termine.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,25	1,31	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	2,59	2,68	2,98	2025	0,04	1,72	0,79	-
1-Anno	3,62	3,77	3,82	2024	0,39	-0,16	3,02	0,65
3-Anni Ann.ti	5,51	5,87	6,09	2023	1,64	0,20	0,11	5,22
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,19	0,25	2022	-4,76	-6,83	-2,75	1,13
10-Anni Ann.ti	1,05	1,22	1,34	2021	-0,80	0,24	-0,02	-0,81
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

4,14

4,60

BBB

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	52,53
AA	1,68	BB	0,92
Α	34,45	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	-	1,92
Banque Federative du Credit	_	1,15
Aroundtown SA	_	1,03
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,94
UniCredit S.p.A.	_	0,94
Banco Santander, S.A.	_	0,93
Nationwide Building Society	_	0,90
KBC Group NV	_	0,89
NN Group N.V.	_	0,82
Erste Group Bank AG	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,34
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	260

₩ Governativo	2,92
Societario	97,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
pg	
0 coupon	0,34
	0,34 71,27
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	71,27
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	71,27 28,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	71,27 28,10 0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,07
da 3 a 5	27,84
da 5 a 7	20,00
da 7 a 10	20,19
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,68

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	23/07/2008
Nome del Gestore	Thomas Coudert
Data Inizio Gestione	09/04/2018

EUR 161,09

668,77 EUR

(30/09/2025)

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	32,34 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0361820912

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-