

AXA World Funds - Euro Sustainable Credit E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

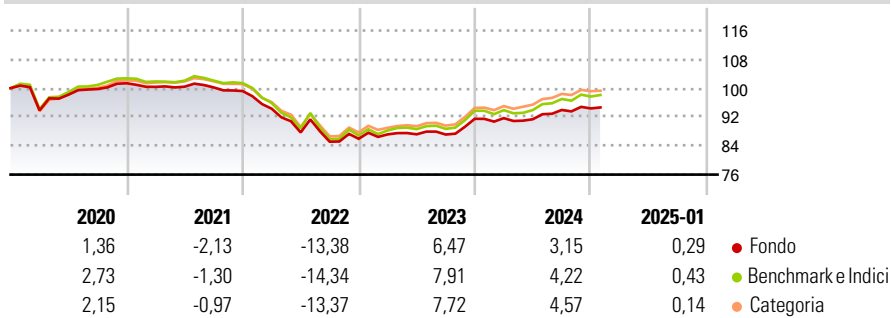
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

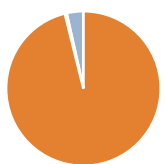
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,28	5,43	5,39	2024	0,21	-0,35	2,82	0,46
3-Anni Ann.ti	-0,52	-0,04	0,25	2023	1,44	0,02	-0,07	5,02
5-Anni Ann.ti	-1,14	-0,56	-0,22	2022	-4,93	-7,00	-2,93	0,94
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,78	0,86	2021	-0,98	0,05	-0,21	-1,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,13
● Liquidità	0,38
● Altro	3,50

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,29
Maturità effettiva	4,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	51,26
AA	1,72	BB	0,86
A	32,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA Trésor Court Terme C	—	4,95
Credit Agricole S.A. 4.25%	—	1,20
Banque Federative du Credit...	—	1,08
Aroundtown SA 4.8%	—	0,97
De Volksbank N.V. 1.75%	—	0,90
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,89
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	0,89
Banco Santander, S.A. 4.625%	—	0,85
Stellantis N.V 2.75%	—	0,84
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	5,05
🏠 Societario	94,41
🏡 Cartolarizzazioni	0,61
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,06
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	70,73
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	16,97
da 3 a 5	28,81
da 5 a 7	25,75
da 7 a 10	18,84
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	1,62
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 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.	1,72%
Data di Partenza	23/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Thomas Coudert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2018	ISIN	LU0361831018		
NAV (04/02/2025)	EUR 140,39				
Patrimonio Netto (Mln)	710,34 EUR				

(31/12/2024)