

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

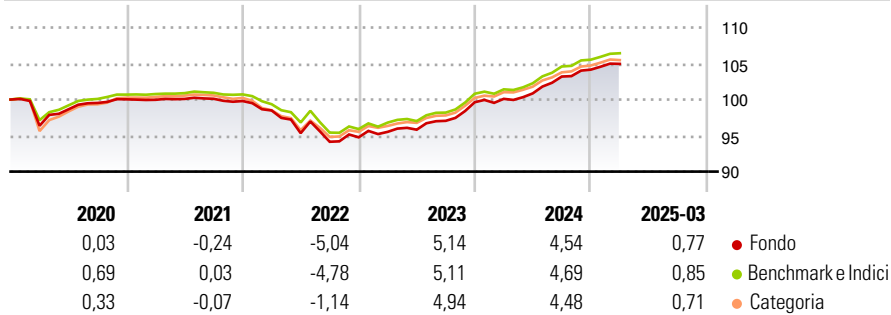
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interesse compresa tra 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

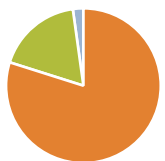
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,20	0,97	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,93	1,69	2024	0,47	0,76	2,32	0,93
1-Anno	4,93	5,10	4,57	2023	0,80	0,31	1,28	2,67
3-Anni Ann.ti	2,29	2,48	2,63	2022	-1,31	-3,19	-1,25	0,66
5-Anni Ann.ti	1,58	1,77	2,12	2021	-0,07	0,13	0,02	-0,32
10-Anni Ann.ti	0,61	0,97	1,08					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,53
Liquidità	-27,94
Altro	3,42

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		2,10	
Maturità effettiva		2,21	
Qualità Credito Media		BB	

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,02	BBB	49,54
AA	2,20	BB	6,16
A	30,80	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	11,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun25 Expo	—	42,38
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,67
Bank of America Corp.	—	1,55
Banco Santander, S.A.	—	1,42
Citigroup Inc.	—	1,31
Snam S.p.A.	—	1,18
Credit Agricole S.A.	—	1,11
Barclays PLC	—	0,96
ABN AMRO Bank N.V.	—	0,92
Danske Bank A/S	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	34,13
Societario	94,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,81
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	76,74
Da 4 a 6 cedole	19,53
Da 6 a 8 cedole	2,83
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	55,17
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	1,82
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,37
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 125,79	ISIN	LU0451400914		
Patrimonio Netto (Mln)	2.848,49 EUR				

(31/03/2025)