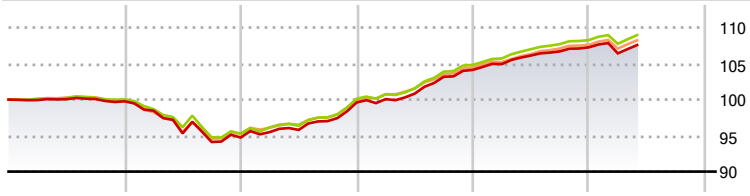
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR 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. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interessecompresa 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,24	-5,04	5,14	4,54	3,00	0,30
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,65
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,48	1,40
6-Mesi	0,70	1,03	0,95
1-Anno	1,67	2,15	2,10
3-Anni Ann.ti	4,01	4,25	4,02
5-Anni Ann.ti	1,52	1,75	1,72
10-Anni Ann.ti	0,86	1,19	1,21

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	0,77	1,13	0,55	0,52
2024	0,47	0,76	2,32	0,93
2023	0,80	0,31	1,28	2,67
2022	-1,31	-3,19	-1,25	0,66

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,92
Liquidità	10,97
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturity effettiva	2,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02
AA	4,28
A	30,49

Credit Quality %	Fondo
BBB	44,77
BB	8,14
B	0,02
Below B	0,00
Not Rated	12,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	36,97
Euro Bobl Future June 26	—	10,25
Banco Santander SA	—	1,13
Banco Comercial Portugues,...	—	1,09
France (Republic Of)	—	1,07
France (Republic Of)	—	1,03
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,99
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	0,88
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,83
Heimstaden Bostad AB	—	0,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,37
Societario	93,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,80
Derivati	-6,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	72,36
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,39
da 3 a 5	13,86
da 5 a 7	3,74
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	11/11/2009
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (26/06/2026)	EUR 129,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	3.540,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	79,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0451400914
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

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 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