

# 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

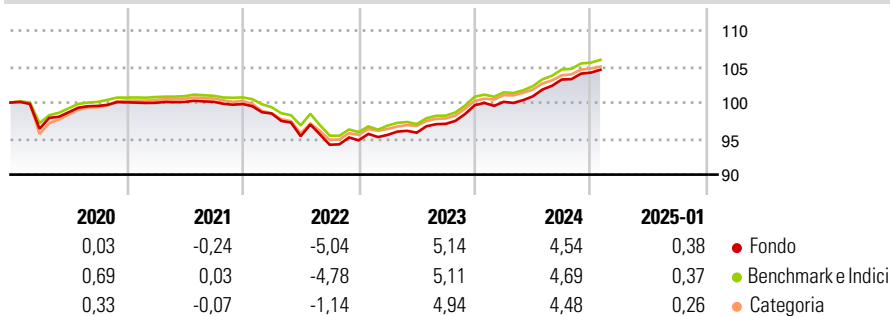
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

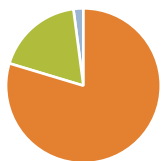
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,51	2,49	2,37	2024	0,47	0,76	2,32	0,93
1-Anno	4,85	5,10	4,93	2023	0,80	0,31	1,28	2,67
3-Anni Ann.ti	1,85	2,00	1,97	2022	-1,31	-3,19	-1,25	0,66
5-Anni Ann.ti	0,88	1,15	1,10	2021	-0,07	0,13	0,02	-0,32
10-Anni Ann.ti	0,62	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,53
● Liquidità	-28,79
● Altro	3,27

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturità effettiva	2,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	44,28
AA	1,78	BB	5,97
A	37,19	B	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	10,49

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	43,14
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	7,83
Bank of America Corp. 1.949%	—	1,45
Banco Santander, S.A. 4.625%	—	1,33
Citigroup Inc. 1.5%	—	1,23
Snam S.p.A. 3.375%	—	1,10
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,03
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,03
Barclays PLC 2.885%	—	0,92
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,16
⚙️ Societario	89,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-30,07
📁 Derivati	-0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,39
Da 0 a 4 cedole	54,01
Da 4 a 6 cedole	12,90
Da 6 a 8 cedole	1,69
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	33,84
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	1,59
da 7 a 10	3,99
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	1,47
oltre 30	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
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 (04/02/2025)	EUR 125,31	ISIN	LU0451400914		
Patrimonio Netto (Mln)	3.023,33 EUR				

(31/12/2024)