AXA World Funds - Euro Government Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

R JPM EMU Investment Grade TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

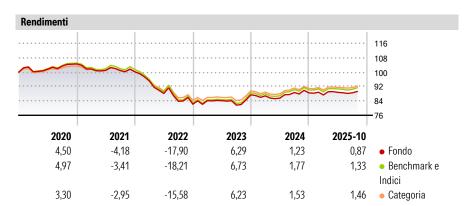
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative ad alto rating denominate in euro, in un orizzonte temporale di medio termine. Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato dei titoli governativi in euro con rating investment grade. Le decisioni d'investimento seguenti sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconimico del mercato: gestione della duration (la duration misura, in numero di anni, la sensibilità del portafoglio alle variazioni dei tassi di interesse); posizionamento sulla curva dei rendimenti (la curva dei rendimenti illustra il rapporto tra la durata dell'investimento e il rendimento...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,52	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	0,94	0,73	2025	-1,31	1,64	-0,29	-
1-Anno	1,47	2,00	1,94	2024	-0,67	-1,45	3,65	-0,22
3-Anni Ann.ti	2,29	2,83	2,46	2023	2,31	0,02	-2,96	7,04
5-Anni Ann.ti	-3,14	-2,77	-2,39	2022	-5,09	-7,25	-4,94	-1,89
10-Anni Ann.ti	-0,42	0,18	-0,20	2021	-2,63	-0,77	-0,15	-0,68

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturity effettiva	8,56
Qualità Credito Media	A

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,08	BBB	25,20
AA	31,46	BB	0,00
A	23,76	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	9,41
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	4,83
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	3,73
Spain (Kingdom of)	_	2,21
France (Republic Of)	_	1,96
Germany (Federal Republic Of)	_	1,94
France (Republic Of)	_	1,91
France (Republic Of)	_	1,62
Italy (Republic Of)	_	1,61
France (Republic Of)	=	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	173

📆 Governativo	108,27
Societario	0,32
★ Cartolarizzazioni	3,67
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 9,91
-	
0 coupon	9,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	21,65
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	18,25
da 10 a 15	8,47
da 15 a 20	7,51
da 20 a 30	8,37
oltre 30	1,10

Λna	ara	fica
Alla	ıyra	IIICa

Allagialica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/02/2010
Nome del Gestore	Mikaël Pacot
Data Inizio Gestione	27/09/2022
NAV (04/11/2025)	EUR 125,69
Patrimonio Netto (MIn)	1.279,42 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,36 EUR
(04/11/2025)	LUQQEMBUBOO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0482269064

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

