

AXA World Funds - Euro Government Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

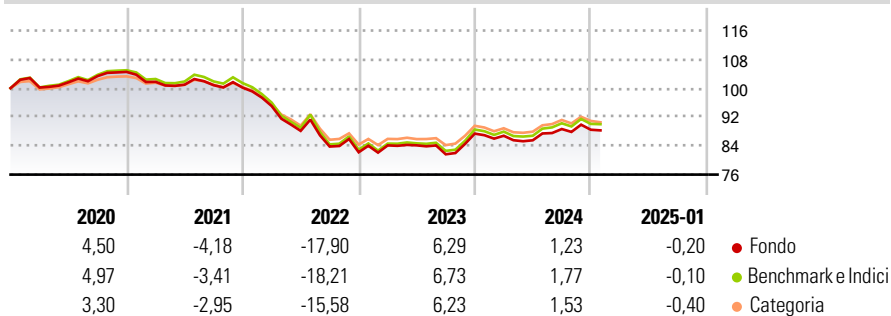
Morningstar Rating™

★★

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 microeconomico 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,32	1,20	2024	-0,67	-1,45	3,65	-0,22
1-Anno	2,63	3,27	2,76	2023	2,31	0,02	-2,96	7,04
3-Anni Ann.ti	-3,06	-2,80	-2,39	2022	-5,09	-7,25	-4,94	-1,89
5-Anni Ann.ti	-2,75	-2,41	-2,15	2021	-2,63	-0,77	-0,15	-0,68
10-Anni Ann.ti	-0,60	0,03	-0,26					

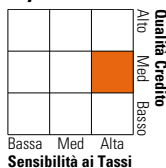
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,41
● Liquidità	-6,43
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	7,41
Maturità effettiva	9,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,81	BBB	25,81
AA	32,83	BB	0,00
A	22,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	5,71
Euro-Bund Future Dec24 Expo	—	4,99
France (Republic Of) 1.75%	—	2,24
France (Republic Of) 2.5%	—	2,14
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,73
Italy (Republic Of) 1.1%	—	1,65
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,63
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,61
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,60
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	101,96
🏢 Societario	0,46
🏠 Cartolarizzazioni	4,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,45
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,10
Da 0 a 4 cedole	74,98
Da 4 a 6 cedole	8,92
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,94
da 3 a 5	15,63
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	13,93
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	8,86
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 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.	0,98%
Data di Partenza	01/02/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mikaël Pacot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,15	ISIN	LU0482269064		
Patrimonio Netto (Mln)	1.183,61 EUR				

(30/11/2024)