

AXA World Funds - Euro Government Bonds F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

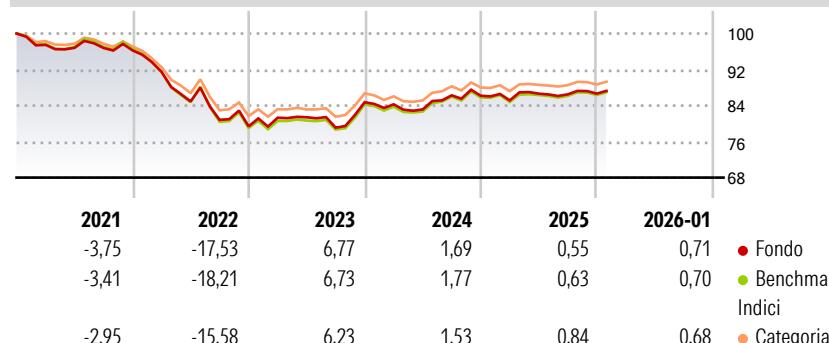
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

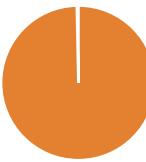
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,34	0,38
6-Mesi	1,59	1,26	1,18
1-Anno	1,81	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,70	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,39	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	1,75	-0,18	0,19
2024	-0,56	-1,34	3,77	-0,10
2023	2,43	0,13	-2,85	7,16
2022	-4,98	-7,16	-4,82	-1,78

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,67
Liquidità	0,18
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

6,66

Maturity effettiva

8,31

Qualità Credito Media

A

Fondo

6,66

8,31

A

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

14,28 BBB 26,47

AA

34,53 BB 0,00

A

21,80 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,03
Spain (Kingdom of)	—	2,54
France (Republic Of)	—	2,25
France (Republic Of)	—	2,21
Germany (Federal Republic Of)	—	2,20
Italy (Republic Of)	—	1,83
France (Republic Of)	—	1,83
France (Republic Of)	—	1,81
Italy (Republic Of)	—	1,80
Italy (Republic Of)	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

96,57

Governativo

0,08

Societario

3,19

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,16

Liquidità ed equivalenti

0,00

Derivati

Scadenze %

Fondo

15,71

da 1 a 3

23,22

da 3 a 5

12,16

da 5 a 7

16,96

da 7 a 10

6,86

da 10 a 15

7,04

da 15 a 20

7,84

da 20 a 30

1,12

oltre 30

Coupon Range %

Fondo

8,58

0 coupon

80,60

Da 0 a 4 cedole

10,82

Da 4 a 6 cedole

0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,57 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	01/02/2010	UCITS	Si
Nome del Gestore	Mikaël Pacot	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/09/2022	ISIN	LU0482269148
NAV (12/02/2026)	EUR 135,48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.125,27 EUR		
(31/01/2026)			

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-