# **AXA World Funds - Euro Government Bonds F Capitalisation EUR**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## **Benchmark Morningstar**

**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 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	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	0,68	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	0,89	0,75	2025	-1,19	1,75	-0,18	-
1-Anno	1,86	2,16	2,11	2024	-0,56	-1,34	3,77	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,63	2,72	2,48	2023	2,43	0,13	-2,85	7,16
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,74	-2,27	2022	-4,98	-7,16	-4,82	-1,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,01	0,17	-0,18	2021	-2,52	-0,67	-0,03	-0,57

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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 Set	ttore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	173

Tixoa moomo oooto: Iroigningo /	101140
Governativo	108,27
Societario	0,32
★ Cartolarizzazioni	3,67
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9.91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,91
Da 0 a 4 cedole	79,17
Da 4 a 6 cedole	10,93
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 %	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

### Anagrafica

Allagialloa	
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 (03/11/2025)	EUR 134,70
Patrimonio Netto (MIn)	1.279,42 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,19 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0482269148

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

0.0005.14