AXA World Funds - Euro Credit Plus E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

AXA WF - Euro Credit Bonds è diretto ad investitori che cercano un incremento del reddito aggiustato per il rischio e l'apprezzamento del capitale su un portafoglio di titoli Obbligazionari Corporate denominati in Euro e selezionati, attraverso un'allocazione tattica opportunistica, tra titoli di debito Investment Grade e High Yield.



| Rendimenti | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 116 |
| | | | | | | 108 |
| ۱ | | | | | | 100 |
| . .v | | | | | | 92 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 84 |
| | | | | | | -76 |
| | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| 2020 2,95 | 2021 -2,28 | 2022 -16,07 | 2023 8,00 | 2024 4,68 | 2025-09 1,94 | Fondo |
| | | | | | | FondoBenchmark e |
| 2,95 | -2,28 | -16,07 | 8,00 | 4,68 | 1,94 | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 1,25 | 1,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,75 | 2,68 | 2,98 | 2025 | -0,50 | 1,78 | 0,66 | - |
| 1-Anno | 3,21 | 3,77 | 3,82 | 2024 | 0,59 | -0,20 | 3,37 | 0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,13 | 5,87 | 6,09 | 2023 | 1,64 | 0,31 | 0,34 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,74 | -0,19 | 0,25 | 2022 | -5,19 | -9,93 | -3,44 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,49 | 1,22 | 1,34 | 2021 | -1,11 | 0,01 | -0,14 | -1,05 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,96 |
| Maturity effettiva | 5,67 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,10 | BBB | 49,36 |
| AA | 2,14 | BB | 9,09 |
| A | 28,57 | В | 2,90 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 6,83 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|--|-------|-------|
| Nome Se | ttore | % |
| Euro-Schatz Fut Dec25 Expo | _ | 6,91 |
| Euro-Bund Future Dec25 Expo | _ | 3,45 |
| AXAWF Euro Credit Total Ret | _ | 2,03 |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | _ | 1,52 |
| AIB Group PLC | _ | 0,95 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV | _ | 0,87 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 0,84 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | - | 0,82 |
| Vicinity Centres Re Ltd | _ | 0,73 |
| Scentre Group Trust 1 / | - | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 342 |

| ₩ Governativo | 12,68 |
|--|--------------------------------|
| Societario | 95,28 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -1,47 |
| Derivati | -6,49 |
| 0 | F |
| Coupon Range % | Fondo |
| O coupon | Fondo 0,92 |
| | |
| 0 coupon | 0,92 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,92 62,97 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,92 62,97 27,96 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,92 62,97 27,96 7,45 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,24 |
| da 3 a 5 | 24,76 |
| da 5 a 7 | 24,29 |
| da 7 a 10 | 18,96 |
| da 10 a 15 | 7,33 |
| da 15 a 20 | 4,08 |
| da 20 a 30 | 2,22 |
| oltre 30 | 1,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------|--|
| | |

| Allagratica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers |
| | Paris S.A. |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 |
| Web | www.axa-im.fr |
| Data di Partenza | 05/09/2013 |
| Nome del Gestore | Boutaina Deixonne |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2023 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 104,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.155,28 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,06 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0964942543 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,09% |
| Spese correnti | 2,14% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)