

AXA World Funds - Euro Credit Plus E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

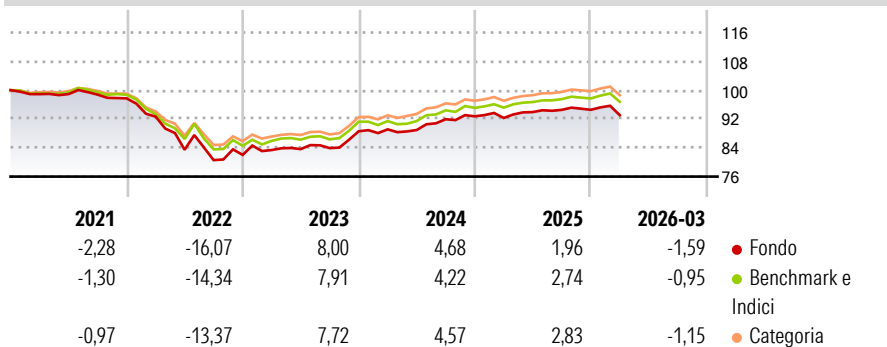
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	-1,11	-1,15
6-Mesi	-1,72	-0,87	-0,88
1-Anno	0,37	1,40	1,51
3-Anni Ann.ti	3,73	4,01	4,35
5-Anni Ann.ti	-1,10	-0,33	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,11	0,81	0,98

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
2025	-0,50	1,78	0,66	0,02
2024	0,59	-0,20	3,37	0,87
2023	1,64	0,31	0,34	5,57
2022	-5,19	-9,93	-3,44	1,79

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	110,82
Liquidità	-11,55
Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

4,57

5,25

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,28	BBB	47,85
AA	3,38	BB	10,96
A	22,67	B	2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	11,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun26 Expo	—	12,24
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,44
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,32
Aareal Bank AG	—	1,34
AIB Group PLC	—	1,09
Germany (Federal Republic Of)	—	0,97
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,82
Standard Chartered PLC	—	0,76
Aroundtown SA	—	0,73
Swedbank AB (publ)	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	17,00
Societario	95,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,64
Derivati	-1,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	61,41
Da 4 a 6 cedole	28,24
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	14,33
da 3 a 5	22,93
da 5 a 7	28,69
da 7 a 10	20,91
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	05/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0964942543		
NAV (29/04/2026)	EUR 102,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,02 EUR				

(31/03/2026)