

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

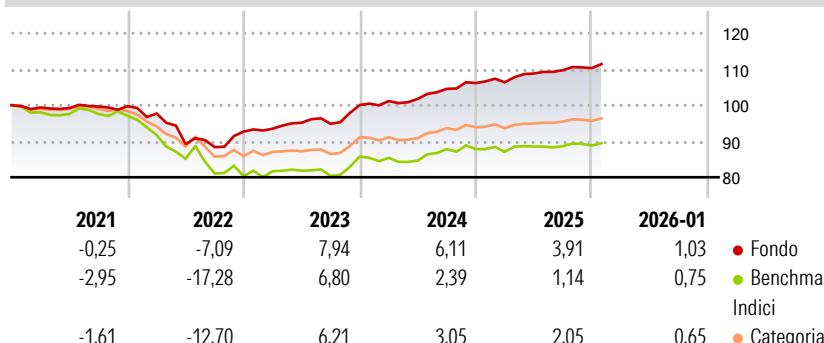
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interesse compresa tra 3 e 8. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

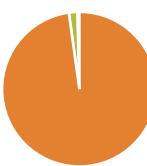
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,50	0,61
6-Mesi	2,16	1,36	1,42
1-Anno	4,38	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	5,97	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	2,25	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	2,02	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

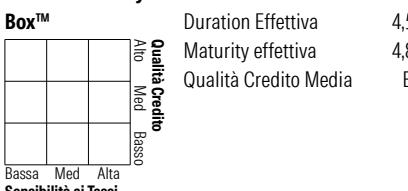
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,20	2,31	0,82	0,55
2024	1,11	0,60	2,74	1,54
2023	0,88	1,76	-0,32	5,48
2022	-2,06	-8,69	-0,94	4,88

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,39
• Liquidità	-1,83
• Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,59	BBB		44,06
AA	7,86	BB		9,22
A	24,32	B		1,24
		Below B		0,00
		Not Rated		12,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	13,58
Euro Bobl Future Mar 26	—	8,62
Euro OAT Future Mar 26	—	5,12
Spain (Kingdom of)	—	4,49
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	2,76
Belgium (Kingdom Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,32
France (Republic Of)	—	2,05
Portugal (Republic Of)	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	225	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,89
Societario	56,91
Cartolarizzazioni	3,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,82 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.
Data di Partenza	09/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/01/1999	ISIN	LU1002647573	
NAV (11/02/2026)	EUR 134,26			
Patrimonio Netto (Mln)	647,49 EUR			
(31/01/2026)				