

# 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™**

★★★★★

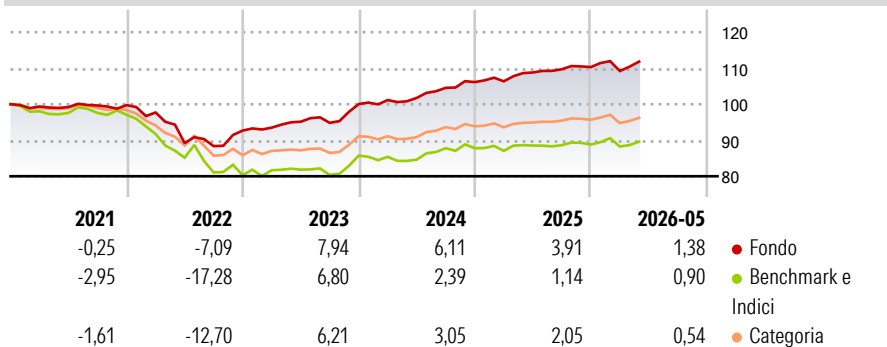
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	2,30	1,85	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	1,75	1,51	1,34	2025	0,20	2,31	0,82	0,55
1-Anno	2,99	1,63	1,91	2024	1,11	0,60	2,74	1,54
3-Anni Ann.ti	5,53	3,06	3,53	2023	0,88	1,76	-0,32	5,48
5-Anni Ann.ti	2,52	-1,51	-0,56	2022	-2,06	-8,69	-0,94	4,88
10-Anni Ann.ti	1,87	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,69
Liquidità	9,90
Altro	0,41

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,41
Maturità effettiva	6,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,48	BBB	44,50
AA	12,21	BB	11,33
A	20,91	B	0,47
		Below B	0,00
		Not Rated	10,10

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	16,83
Euro Bund Future June 26	—	11,20
Euro Bobl Future June 26	—	10,72
France (Republic Of)	—	8,35
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,42
Spain (Kingdom of)	—	2,81
Italy (Republic Of)	—	2,27
Portugal (Republic Of)	—	1,92
Italy (Republic Of)	—	1,91
European Union	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	38,86
Societario	48,35
Cartolarizzazioni	2,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,95
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	67,21
Da 4 a 6 cedole	27,22
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	12,29
da 5 a 7	15,10
da 7 a 10	12,95
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	4,07
oltre 30	3,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 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.	0,60%
Data di Partenza	09/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/1999	ISIN	LU1002647573		
NAV (26/06/2026)	EUR 134,82				
Patrimonio Netto (Mln)	765,07 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.