

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™

★★★★★

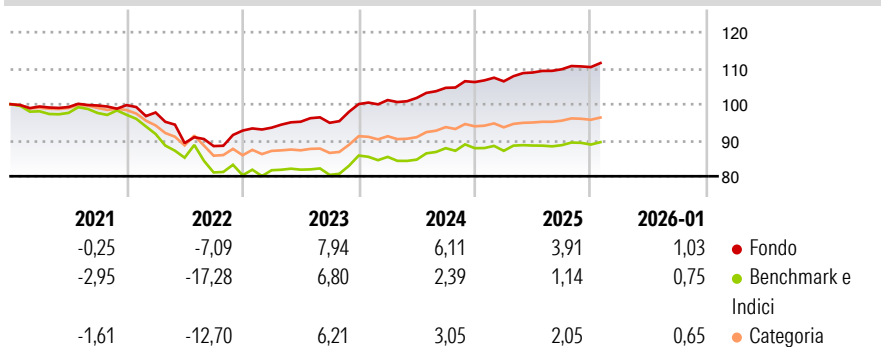
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

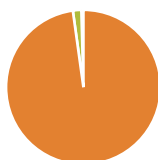
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,36	1,42	2025	0,20	2,31	0,82	0,55
1-Anno	4,38	1,93	2,12	2024	1,11	0,60	2,74	1,54
3-Anni Ann.ti	5,97	3,22	3,36	2023	0,88	1,76	-0,32	5,48
5-Anni Ann.ti	2,25	-2,02	-0,88	2022	-2,06	-8,69	-0,94	4,88
10-Anni Ann.ti	2,02	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	4,52
Qualità Credito Media	4,82
	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	63,18
Da 4 a 6 cedole	30,89
Da 6 a 8 cedole	5,38
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	9,73
da 3 a 5	13,80
da 5 a 7	14,45
da 7 a 10	18,89
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	5,07
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	09/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 134,26	ISIN	LU1002647573		
Patrimonio Netto (Mln)	647,49 EUR				

(31/01/2026)