AXA World Funds - Euro Strategic Bonds F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

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'interessecompresa 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 Rischie	0		
3Y Alpha	4,40	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	52,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,85	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	1,17	1,57	2025	0,20	2,31	0,82	-
1-Anno	5,61	2,55	2,95	2024	1,11	0,60	2,74	1,54
3-Anni Ann.ti	7,66	3,37	3,85	2023	0,88	1,76	-0,32	5,48
5-Anni Ann.ti	2,14	-2,19	-1,04	2022	-2,06	-8,69	-0,94	4,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,91	0,27	0,31	2021	-0,63	-0,14	0,42	0,11

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturity effettiva	5,87
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,66	BBB	44,99
AA	12,27	BB	8,48
Α	20,82	В	1,28
		Below B	0,00
		Not Rated	11,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	32,06
Spain (Kingdom of)	_	4,42
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	4,04
Italy (Republic Of)	_	2,82
Belgium (Kingdom Of)	_	2,68
Italy (Republic Of)	_	2,41
Portugal (Republic Of)	_	2,22
Austria (Republic of)	_	2,20
Spain (Kingdom of)	_	2,16
France (Republic Of)	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	222

₩ Governativo	36,87
Societario	37,05
★ Cartolarizzazioni	3,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,68 64,95
'	
Da 0 a 4 cedole	64,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,95 28,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,95 28,82 5,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	64,95 28,82 5,56 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,84
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	24,96
da 10 a 15	5,25
da 15 a 20	8,67
da 20 a 30	6,28
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/01/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/01/1999
NAV (03/11/2025)	EUR 132,83
Patrimonio Netto (MIn)	559,51 EUR
(20/00/2025)	

2,41 EUR
SEMBURGO
EUR
Si
Acc
002647573

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	=