

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

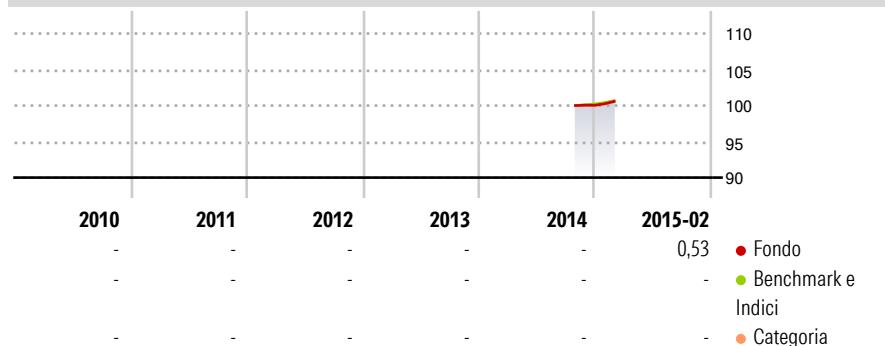
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

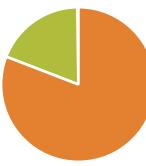
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,72	0,72
6-Mesi	-	1,35	1,34
1-Anno	-	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	-	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	-	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	-	1,25	1,38

Rendimenti aggiornati al 06/03/2015

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2015


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	129,98
• Liquidità	-30,38
• Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	2,23	
Med	2,34	
Alto	BB	
Med	Qualità Credito Media	
Alta	Qualità Credito Alta	
Med	Qualità Credito Med	
Basso	Qualità Credito Basso	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	43,64
BBB	0,02	
AA	5,57	7,21
BB	29,71	0,02
B	Below B	0,00
	Not Rated	13,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	42,62
Banco Santander SA 4.625%	-	1,23
France (Republic Of) 0%	-	1,16
France (Republic Of) 0%	-	1,12
Snam S.p.A. 3,375%	-	1,03
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	0,91
Barclays PLC 2,885%	-	0,87
Heimstaden Bostad AB 3,875%	-	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,84
ABN AMRO Bank N.V. 5,125%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,47	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	281	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,11
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,29
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,68
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	2,26
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	1,01
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/10/2016	ISIN	LU1105447582	
NAV (06/03/2015)	EUR 100,67			
Patrimonio Netto (Mln)	3.227,71 EUR			

(31/12/2015)