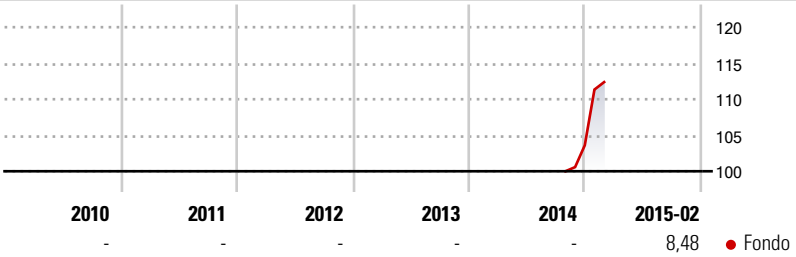
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution Quarterly HKD (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Euro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	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'interessecompresa 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

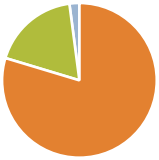
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,03
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2015

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,53
Liquidità	-28,79
Altro	3,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	2,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	44,28
AA	1,78	BB	5,97
A	37,19	B	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	10,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	43,14
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	7,83
Bank of America Corp. 1.949%	—	1,45
Banco Santander, S.A. 4.625%	—	1,33
Citigroup Inc. 1.5%	—	1,23
Snam S.p.A. 3.375%	—	1,10
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,03
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,03
Barclays PLC 2.885%	—	0,92
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,16
Societario	89,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,07
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,39
Da 0 a 4 cedole	54,01
Da 4 a 6 cedole	12,90
Da 6 a 8 cedole	1,69
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,84
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	1,59
da 7 a 10	3,99
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	1,47
oltre 30	1,35

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	03/10/2014
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (05/03/2015)	HKD 100,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.023,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/03/2015)	0,48 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105446428

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.