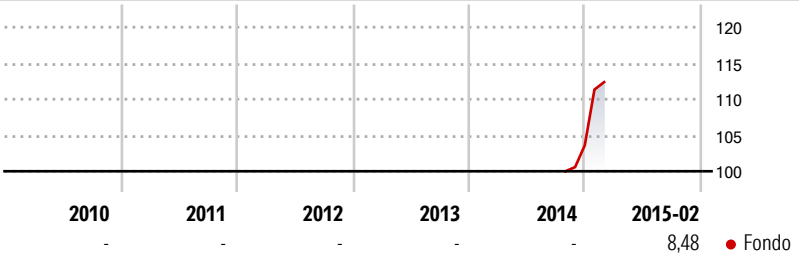
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution Quarterly HKD (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	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 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	130,62
Liquidità	-31,16
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	37,96
AA	6,55	BB	5,50
A	36,76	B	0,52
		Below B	0,00
		Not Rated	12,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	—	35,65
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,32
Banco Santander, S.A.	—	1,21
France (Republic Of)	—	1,14
France (Republic Of)	—	1,10
Snam S.p.A.	—	1,05
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,90
France (Republic Of)	—	0,88
Barclays PLC	—	0,85
Heimstaden Bostad AB	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,65
Societario	94,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,12
Derivati	3,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,93
Da 0 a 4 cedole	72,92
Da 4 a 6 cedole	19,98
Da 6 a 8 cedole	2,57
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,67
da 3 a 5	26,67
da 5 a 7	4,47
da 7 a 10	3,51
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	1,48
oltre 30	1,37

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) (30/11/2025)	3.270,76 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.