

AXA World Funds - Euro Credit Total Return E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

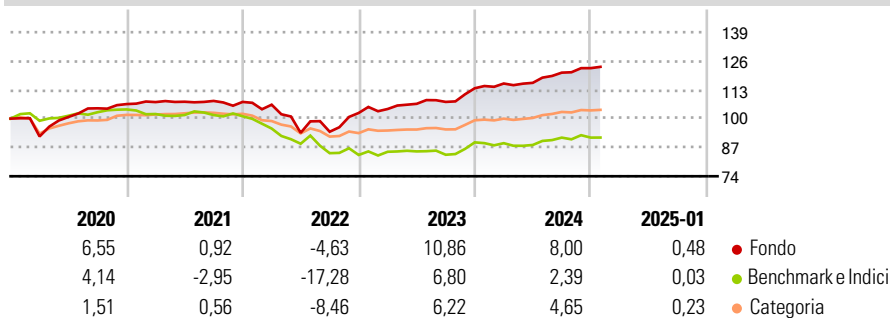
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise total return (income and capital growth), in EUR, from an actively managed bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund is exposed mainly, directly or indirectly through credit derivatives, to Investment Grade corporate and sovereign bonds issued in the OECD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,71	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	47,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	1,58	2,69	2024	1,89	0,27	3,95	1,69
1-Anno	8,04	3,80	5,42	2023	1,74	2,24	0,81	5,72
3-Anni Ann.ti	5,28	-2,22	1,56	2022	-1,16	-11,95	0,52	9,02
5-Anni Ann.ti	4,34	-2,04	0,89	2021	0,85	0,15	0,33	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,32
● Liquidità	-11,18
● Altro	2,86

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		5,11	
Maturity effettiva		6,18	
Qualità Credito Media		BB	

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	2,25	BBB	43,32
AA	0,46	BB	18,27
A	11,16	B	4,98
		Below B	0,00
		Not Rated	19,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	10,22
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	7,58
Germany (Federal Republic...)	—	0,88
Raiffeisen Bank...	—	0,82
Germany (Federal Republic...)	—	0,79
Heimstaden Bostad AB 6.25%	—	0,74
Commerzbank AG 6.125%	—	0,71
Banco de Sabadell SA 3.5%	—	0,71
Landesbank Baden-Wurttemberg...	—	0,70
Crelan S.A. 5.25%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,40
🏠 Societario	90,98
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,35
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,16
Da 0 a 4 cedole	38,14
Da 4 a 6 cedole	29,74
Da 6 a 8 cedole	14,70
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,70
da 3 a 5	22,32
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	19,33
da 10 a 15	6,09
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	2,79
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	239,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Benoit De Laval	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 139,77	ISIN	LU1164220854		
Patrimonio Netto (Mln)	2.829,30 EUR				

(31/12/2024)