

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

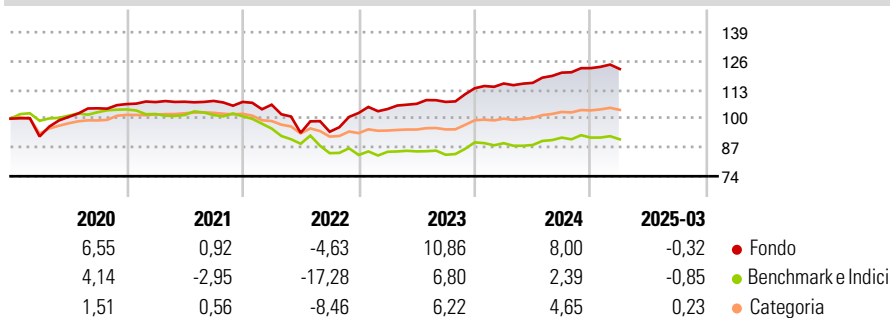
No benchmark

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.

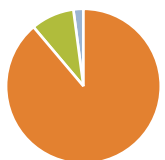
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,83	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	51,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,78	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	0,03	1,16	-0,04	2025	-0,32	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,59	0,43	2024	1,89	0,27	3,95	1,69
1-Anno	5,18	3,67	3,87	2023	1,74	2,24	0,81	5,72
3-Anni Ann.ti	5,04	-0,77	1,94	2022	-1,16	-11,95	0,52	9,02
5-Anni Ann.ti	4,98	-1,54	2,15	2021	0,85	0,15	0,33	-0,41
10-Anni Ann.ti	3,23	-0,12	0,63					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,54
● Liquidità	-11,09
● Altro	2,55

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		o		o
	AAA	2,24	BBB	44,96
	AA	0,39	BB	20,00
	A	11,46	B	5,58
			Below B	0,00
			Not Rated	15,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Heimstaden Bostad AB	—	0,79
BNP Paribas SA	—	0,79
Commerzbank AG	—	0,77
Germany (Federal Republic Of)	—	0,75
ASR Nederland N.V.	—	0,69
Deutsche Bank...	—	0,68
Grand City Properties SA	—	0,68
Germany (Federal Republic Of)	—	0,67
SCOR SE	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 		
	da 1 a 3	8,00
	da 3 a 5	26,35
	da 5 a 7	22,93
	da 7 a 10	22,55
	da 10 a 15	9,01
	da 15 a 20	5,17
	da 20 a 30	1,08
	oltre 30	3,37

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	269,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/04/2025)	EUR 137,46	ISIN	LU1164220854		
Patrimonio Netto (Mln)	3.329,58 EUR				

(28/02/2025)