

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

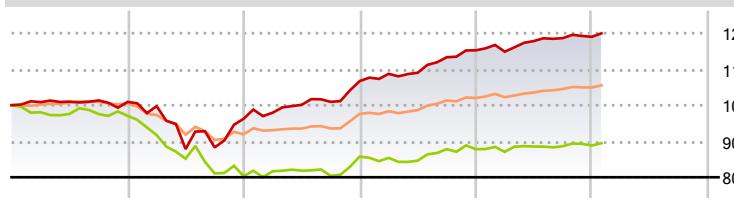
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
0,92	-4,63	10,86	8,00	3,26	0,82	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75			
			0,56	-8,46	6,22			
			4,65	2,98	0,62			

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,51	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	74,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

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

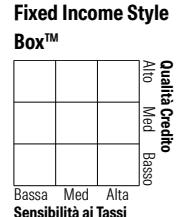
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,13	0,66	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,70	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,47	1,38	2,90	2025	-0,32	2,57	0,69	0,30
3-Anni Ann.ti	6,41	2,73	4,35	2024	1,89	0,27	3,95	1,69
5-Anni Ann.ti	3,51	-2,08	1,30	2023	1,74	2,24	0,81	5,72
10-Anni Ann.ti	4,24	0,15	1,80	2022	-1,16	-11,95	0,52	9,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	118,76
• Liquidità	-19,41
• Altro	0,65



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
5,08				
5,98				
BB				
AAA	2,94	BBB	44,38	
AA	0,00	BB	22,77	
A	15,21	B	3,73	
		Below B	0,00	
		Not Rated	10,98	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	9,80
Axa Im Euro Liquidity Sri	—	3,77
Germany (Federal Republic Of)	—	2,43
Heimstaden Bostad AB	—	0,56
Banco Comercial Portugues...	—	0,53
TotalEnergies SE	—	0,53
Germany (Federal Republic Of)	—	0,51
Proximus S.A	—	0,46
Schneider Electric SE	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	459	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
3,55
92,27
0,00
0,00
-19,42
23,60

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30