

AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

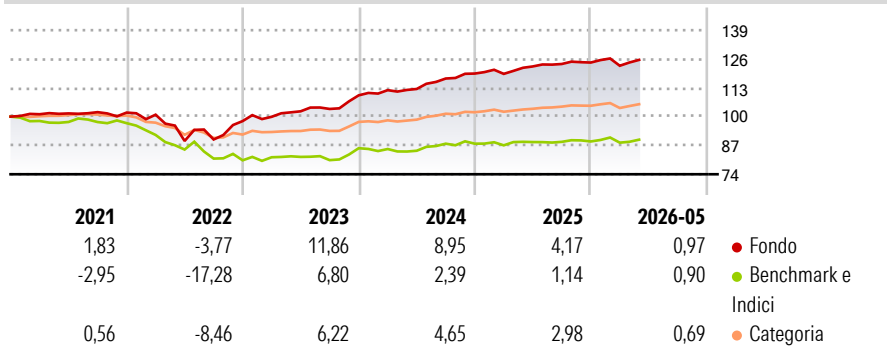
Not Benchmarked

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	4,07	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	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	2,65	2,30	1,95	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,51	1,20	2025	-0,11	2,80	0,91	0,52
1-Anno	2,94	1,63	2,41	2024	2,12	0,50	4,18	1,91
3-Anni Ann.ti	7,38	3,06	4,69	2023	1,97	2,48	1,04	5,95
5-Anni Ann.ti	4,45	-1,51	1,33	2022	-0,94	-11,75	0,75	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-0,02	1,60					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,27
● Liquidità	10,70
● Altro	1,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,31
Maturità effettiva	5,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,22	BBB	43,68
AA	0,96	BB	21,68
A	15,62	B	3,66
		Below B	0,00
		Not Rated	11,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,11
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,35
Germany (Federal Republic Of)	—	2,36
Banco Santander SA	—	0,54
Germany (Federal Republic Of)	—	0,49
BNP Paribas SA	—	0,45
Banco Comercial Portugues,...	—	0,45
Schneider Electric SE	—	0,44
ASR Nederland N.V.	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		493

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,79
🏠 Societario	93,20
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,69
📄 Derivati	-10,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	46,94
Da 4 a 6 cedole	38,24
Da 6 a 8 cedole	13,10
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	22,25
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	8,70
da 15 a 20	2,77
da 20 a 30	2,14
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	122,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 147,97	ISIN	LU1164221589		
Patrimonio Netto (Mln)	5.186,43 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.