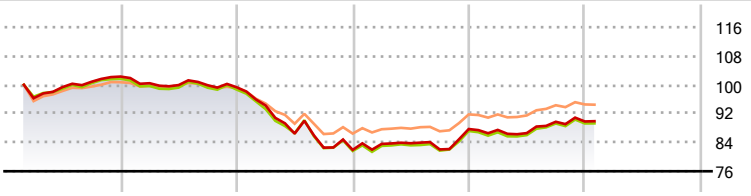
AXA World Funds - Euro Sustainable Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EMEA Euro Broad IG TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bond portfolio, and to apply an ESG approach.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-2,90	-17,51	7,08	2,39	0,09	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,18	1,29
6-Mesi	1,72	1,58	1,89
1-Anno	3,77	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,18	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,28	-1,01	3,64	0,09
2023	2,03	0,23	-2,06	6,91
2022	-5,10	-8,28	-4,51	-0,76
2021	-1,80	-0,52	-0,04	-0,57

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,28
Liquidità	-8,86
Altro	2,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	6,02
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	5,02
AXA Trésor Court Terme C	—	4,51
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	2,83
Italy (Republic Of) 4%	—	2,32
Germany (Federal Republic...	—	2,28
Italy (Republic Of) 4%	—	1,97
France (Republic Of) 3%	—	1,72
France (Republic Of) 0.5%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,74
Societario	35,31
Cartolarizzazioni	5,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,50
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,62
Da 0 a 4 cedole	70,45
Da 4 a 6 cedole	11,45
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,20
da 3 a 5	14,82
da 5 a 7	15,16
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	6,13
da 20 a 30	9,43
oltre 30	2,15

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	10/02/2020
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	10/02/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 90,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	410,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	107,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2013535997

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,00%
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.