

AXA World Funds - Euro Credit Total Return BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

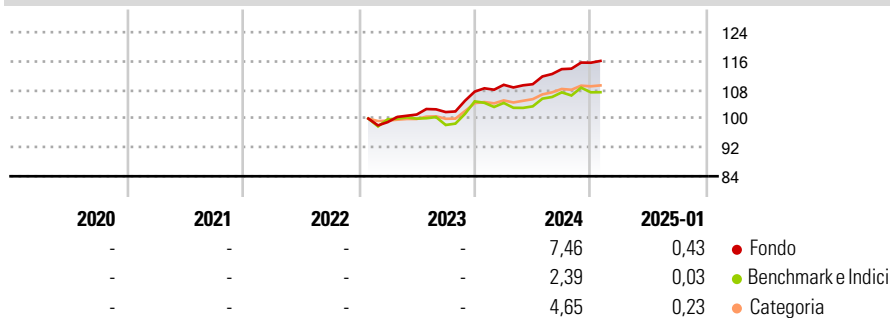
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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.

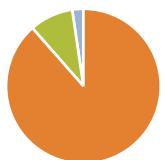
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 1,97 | 1,18 | 1,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,02 | 1,58 | 2,69 | 2024 | 1,76 | 0,15 | 3,82 | 1,56 |
| 1-Anno | 7,50 | 3,80 | 5,42 | 2023 | - | 2,12 | 0,68 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 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-Wuerttemberg... | — | 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) | 11,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,16% |
| Data di Partenza | 31/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Benoit De Laval | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2023 | ISIN | LU2538921888 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 116,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.829,30 EUR | | | | |

(31/12/2024)