

# AXA World Funds - Euro Credit Total Return I Distribution EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

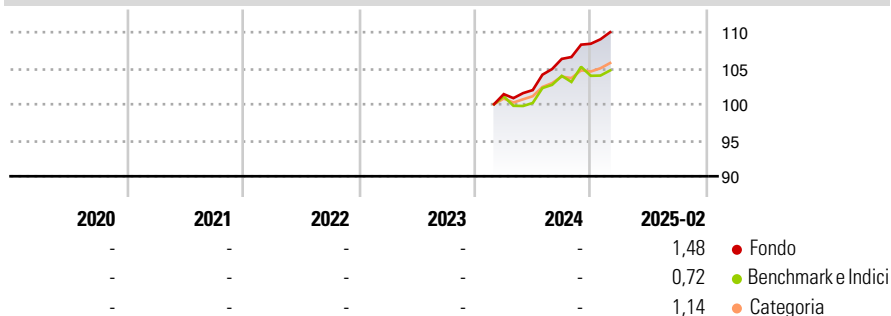
No benchmark

**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	-0,89	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	-1,68	1,45	2024	-	0,55	4,25	1,98
1-Anno	7,25	1,17	4,73	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**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	Alta		
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

5,11

6,18

BB

**Credit Quality %**

Fond

0

2,25

0,46

11,16

Below B

Not Rated

**Credit Quality %**

Fond

0

43,32

18,27

4,98

0,00

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	12,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	26/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Benoit De Laval	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU1164223288		
NAV (11/03/2025)	EUR 105,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.829,30 EUR				

(31/12/2024)