## **AXA WF Subordinated Bonds A EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

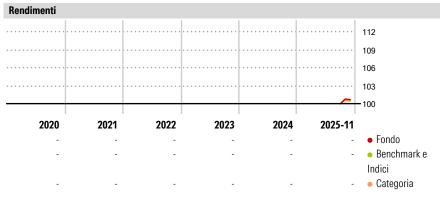
Category\_EUCA000922

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To seek an annualized positive return, over the recommended holding period, in EUR, net of fees, higher than the index composed of 25% ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index + 55% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index + 20% ICE BofA Contingent Capital Index (the "Benchmark"), from an actively managed subordinated debt portfolio and aim at not exceeding a 10% annual volatility under normal market conditions. This annualized return is an objective and is not guaranteed.



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 Markit iBoxx EUR Cor	rp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %	٩.	<b>4</b> -	Q,	٠.
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	=	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 025	=	=	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Poste	_	2,08
Eni SpA	_	2,07
Aroundtown Finance S.a.r.l.	_	1,95
Societe Generale S.A.	_	1,81
Crelan S.A.	-	1,79
Commerzbank AG	-	1,69
Mutuelle Assurance des	_	1,59
Volkswagen International	-	1,53
Deutsche Bank AG	_	1,49
Banco Bilbao Vizcaya	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,74	
Societario	94,41	
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90	
Derivati	-0,04	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
D 0 4 11	47.00	

<b>ⓑ</b> Derivati	-0,04		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	17,08		
Da 4 a 6 cedole	52,87		
Da 6 a 8 cedole	20,57		
Da 8 a 10 cedole	9,48		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

0	Fanda
Scadenze %	Fondo

Λ	
Anag	arafica

7 illugiullou	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/09/2025
Nome del Gestore	Clement Bonnin
Data Inizio Gestione	03/09/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 101,46
Patrimonio Netto (MIn)	30,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3065321542

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	10,00%