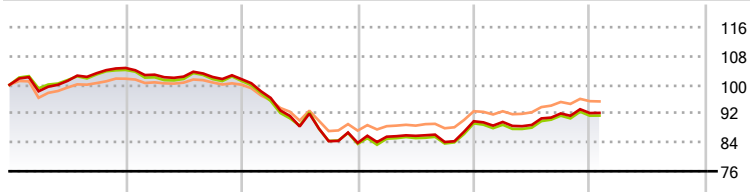
AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell´area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevatà qualità denominato in Euro. La proporzione degli asset del Fondo investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni formali.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,68	-2,99	-17,41	7,16	2,53	0,05
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,18	1,29
6-Mesi	1,73	1,58	1,89
1-Anno	3,89	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,17	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-1,82	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,24	0,09	0,04

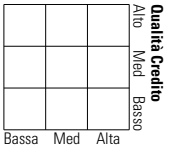
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,22	-0,93	3,59	0,12
2023	2,05	0,29	-2,00	6,85
2022	-5,11	-8,22	-4,63	-0,56
2021	-1,78	-0,53	-0,10	-0,61

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,94
Liquidità	-12,49
Altro	1,55

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,16
Maturity effettiva	7,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	5,53
AA	20,68
A	20,08
BBB	38,58
BB	2,50
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	12,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	10,22
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	5,27
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,79
France (Republic Of) 1.25%	—	2,74
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,13
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,76
France (Republic Of) 1.5%	—	1,72
Germany (Federal Republic...	—	1,68
France (Republic Of) 1.75%	—	1,67
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,18
Societario	39,77
Cartolarizzazioni	5,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,16
Da 0 a 4 cedole	68,35
Da 4 a 6 cedole	15,09
Da 6 a 8 cedole	0,41
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	10,31
da 3 a 5	12,60
da 5 a 7	16,22
da 7 a 10	21,54
da 10 a 15	5,29
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	6,20
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	276,42 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.	0,98%
Data di Partenza	22/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0072814717		
NAV (04/02/2025)	EUR 56,58				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	592,69 EUR				

© 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.