

AXA World Funds - Euro Bonds F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

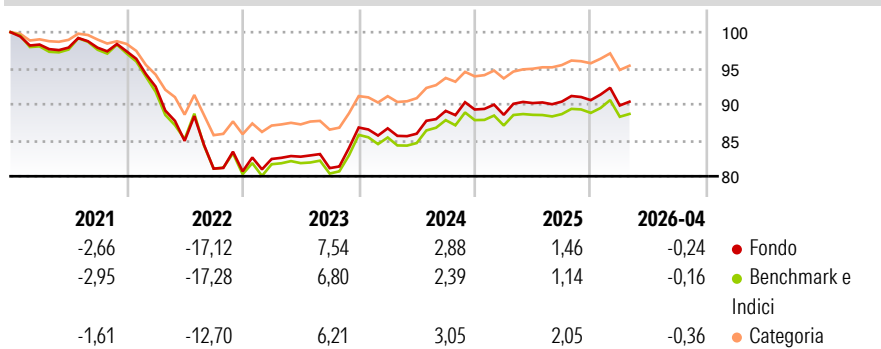
FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™

★★★

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 elevata qualità denominato in Euro. La proporzione degli asset del Fondo investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni formali.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,70	-1,40	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-0,82	-0,74	2025	-0,83	1,84	0,22	0,22
1-Anno	1,17	0,91	1,36	2024	-0,13	-0,85	3,68	0,21
3-Anni Ann.ti	2,98	2,56	2,91	2023	2,13	0,39	-1,92	6,95
5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,75	-0,85	2022	-5,03	-8,14	-4,54	-0,46
10-Anni Ann.ti	0,07	-0,09	0,07					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,49
● Liquidità	0,33
● Altro	0,18

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,03	BBB	43,56
AA	18,12	BB	3,12
A	20,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	23,19
Italy (Republic Of)	—	2,23
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	2,01
Italy (Republic Of)	—	2,00
France (Republic Of)	—	1,68
Italy (Republic Of)	—	1,57
Italy (Republic Of)	—	1,44
France (Republic Of)	—	1,42
Spain (Kingdom of)	—	1,41
Spain (Kingdom of)	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,64
🏢 Societario	39,51
🏠 Cartolarizzazioni	5,57
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,28
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	77,31
Da 4 a 6 cedole	19,30
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	10,56
da 3 a 5	14,51
da 5 a 7	17,59
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	6,40
da 20 a 30	5,65
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 62,47	ISIN	LU0072816332		
Patrimonio Netto (Mln)	903,66 EUR				

(30/04/2026)