

AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution 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

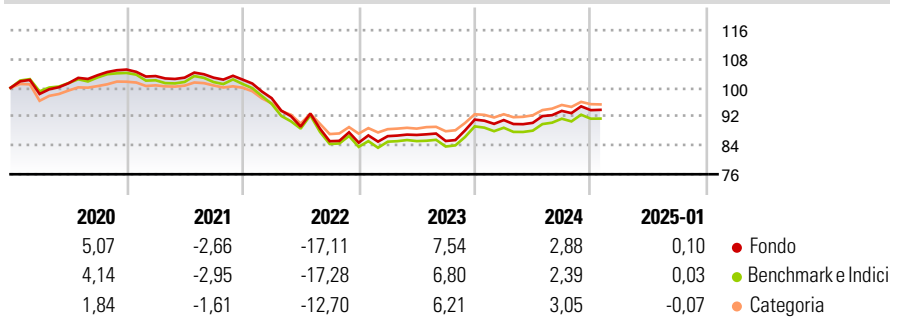
Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell'area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,39 |
| 3Y R-Squared | 98,65 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 | 1,18 | 1,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,90 | 1,58 | 1,89 | 2024 | -0,14 | -0,84 | 3,68 | 0,22 |
| 1-Anno | 4,26 | 3,80 | 3,78 | 2023 | 2,13 | 0,39 | -1,93 | 6,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,82 | -2,22 | -1,04 | 2022 | -5,03 | -8,15 | -4,54 | -0,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,48 | -2,04 | -1,24 | 2021 | -1,71 | -0,43 | -0,01 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,09 | 0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,16 |
| Maturità effettiva | 7,75 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,53 | BBB | 38,58 |
| AA | 20,68 | BB | 2,50 |
| A | 20,08 | 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) | 0,75 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. | 0,63% |
| Data di Partenza | 21/01/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Johann Plé | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2004 | ISIN | LU0072816092 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 94,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 592,69 EUR | | | | |

(31/12/2024)