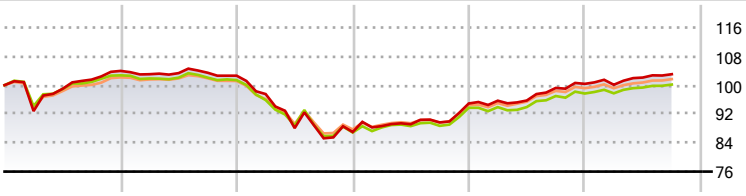
AXA World Funds - Euro Credit Plus A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Emu Corporate TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

AXA WF - Euro Credit Bonds è diretto ad investitori che cercano un incremento del reddito aggiustato per il rischio e l' apprezzamento del capitale su un portafoglio di titoli Obbligazionari Corporate denominati in Euro e selezionati, attraverso un' allocazione tattica opportunistica, tra titoli di debito Investment Grade e High Yield.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
3,96	-1,29	-15,24	9,11	5,75	2,67	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,55	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	+Med

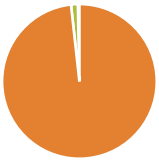
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,25	1,31
6-Mesi	3,28	2,68	2,98
1-Anno	4,29	3,77	3,82
3-Anni Ann.ti	7,20	5,87	6,09
5-Anni Ann.ti	0,26	-0,19	0,25
10-Anni Ann.ti	1,50	1,22	1,34

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

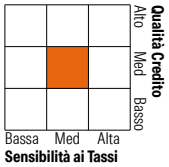
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	2,00	0,91	-
2024	0,81	0,05	3,65	1,14
2023	1,89	0,58	0,58	5,85
2022	-4,96	-9,70	-3,21	2,05
2021	-0,89	0,30	0,10	-0,80

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,14
Liquidità	-1,47
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	5,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,10	BBB	49,36
AA	2,14	BB	9,09
A	28,57	B	2,90
		Below B	0,00
		Not Rated	6,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	—	6,91
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	3,45
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,03
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,52
AIB Group PLC	—	0,95
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	0,87
Germany (Federal Republic Of)	—	0,84
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,82
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,73
Scentre Group Trust 1 /...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,68
Societario	95,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,47
Derivati	-6,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	62,97
Da 4 a 6 cedole	27,96
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,24
da 3 a 5	24,76
da 5 a 7	24,29
da 7 a 10	18,96
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	2,22
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	06/10/1999
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	13/06/2023
NAV (16/10/2025)	EUR 20,18
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.155,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	133,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164100710

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.