

AXA World Funds - Euro Credit Plus A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

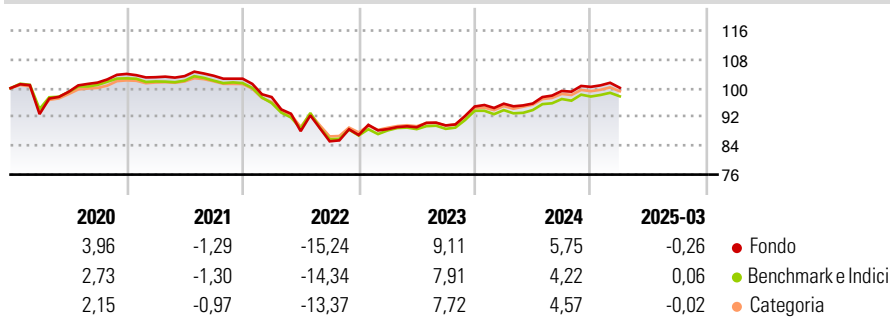
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

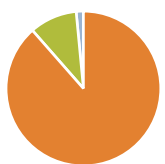
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,40 |
| 3Y R-Squared | 95,16 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,36 | 0,96 | 0,51 | 2025 | -0,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,78 | 1,15 | 0,81 | 2024 | 0,81 | 0,05 | 3,65 | 1,14 |
| 1-Anno | 4,64 | 4,65 | 4,08 | 2023 | 1,89 | 0,58 | 0,58 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,30 | 1,15 | 1,27 | 2022 | -4,96 | -9,70 | -3,21 | 2,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 0,60 | 1,01 | 2021 | -0,89 | 0,30 | 0,10 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,70 | 0,66 | 0,69 | | | | | |

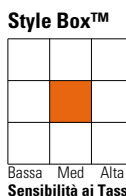
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 110,56 |
| ● Liquidità | -12,44 |
| ● Altro | 1,88 |

Fixed Income Style Box™



| Fondo | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,66 |
| Maturità effettiva | 5,35 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,66 | BBB | 50,37 |
| AA | 1,24 | BB | 12,57 |
| A | 23,87 | B | 2,37 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 8,92 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro-Schatz Fut Jun25 Expo | — | 8,94 |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | — | 3,03 |
| AXAWF Euro Credit Total Ret... | — | 2,86 |
| Euro-Bund Future Jun25 Expo | — | 2,18 |
| AIB Group PLC | — | 0,93 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV | — | 0,83 |
| Raiffeisen Bank... | — | 0,72 |
| Logicor Financing S.a.r.l. | — | 0,71 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | — | 0,71 |
| Vicinity Centres Re Ltd | — | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 348 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Value |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 15,45 |
| 🏢 Societario | 97,23 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | -12,67 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Value |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Value |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,78 |
| da 3 a 5 | 25,39 |
| da 5 a 7 | 20,04 |
| da 7 a 10 | 21,23 |
| da 10 a 15 | 7,03 |
| da 15 a 20 | 4,24 |
| da 20 a 30 | 2,52 |
| oltre 30 | 1,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 121,35 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. | - |
| Data di Partenza | 06/10/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | Boutaina Deixonne | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2023 | ISIN | LU0164100710 | | |
| NAV (11/04/2025) | EUR 19,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.179,72 EUR | | | | |

(31/03/2025)