

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

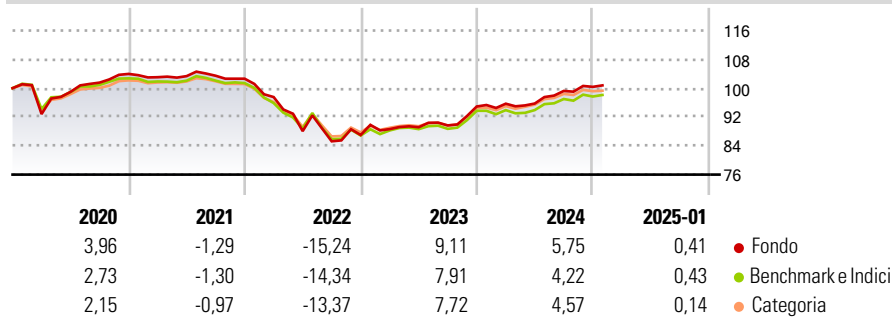
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,75	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	1,92	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,31	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,39	5,43	5,39	2024	0,81	0,05	3,65	1,14
3-Anni Ann.ti	0,51	-0,04	0,25	2023	1,89	0,58	0,58	5,85
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,56	-0,22	2022	-4,96	-9,70	-3,21	2,05
10-Anni Ann.ti	0,93	0,78	0,86	2021	-0,89	0,30	0,10	-0,80

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,49
Liquidità	-11,91
Altro	2,43

Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,45	BBB	46,97
AA	1,65	BB	11,82
A	28,20	B	2,02
		Below B	0,00
		Not Rated	8,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	9,88
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,75
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,75
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	2,12
AIB Group PLC 2.25%	—	0,89
Heimstaden Bostad Treasury...	—	0,79
Boels Topholding Bv 5.75%	—	0,69
Logicor Financing S.a.r.l....	—	0,69
Raiffeisen Bank...	—	0,68
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,31
🏢 Societario	95,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,19
📄 Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,57
Da 0 a 4 cedole	56,05
Da 4 a 6 cedole	24,17
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	22,63
da 5 a 7	17,82
da 7 a 10	19,11
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	2,50
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,34 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.	1,12%
Data di Partenza	06/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0164100710		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.221,59 EUR				

(31/12/2024)