

AXA World Funds - Euro Credit Plus A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

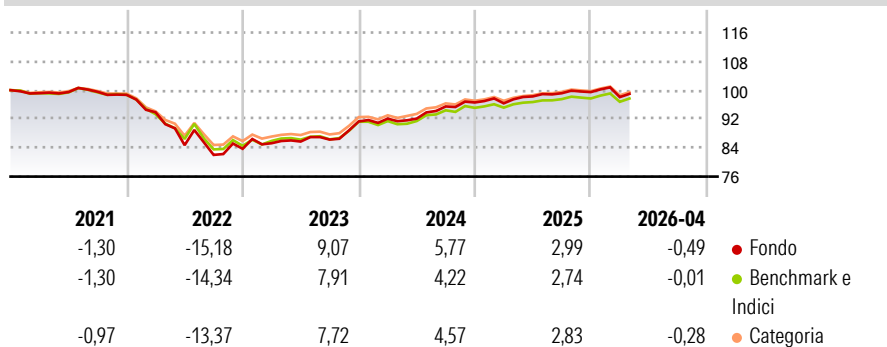
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,73	-0,43	-0,48
1-Anno	1,72	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,84	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,14	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-0,25	2,00	0,90	0,32
2024	0,86	0,00	3,67	1,15
2023	1,85	0,54	0,63	5,83
2022	-4,90	-9,74	-3,17	2,06

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,82
● Liquidità	-11,55
● Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,57
Maturity effettiva	5,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	1,28	BBB	47,85
AA	3,38	BB	10,96
A	22,67	B	2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	11,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun26 Expo	—	12,24
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,44
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,32
Aareal Bank AG	—	1,34
AIB Group PLC	—	1,09
Germany (Federal Republic Of)	—	0,97
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,82
Standard Chartered PLC	—	0,76
Aroundtown SA	—	0,73
Swedbank AB (publ)	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,00
🏢 Societario	95,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,64
📄 Derivati	-1,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	61,41
Da 4 a 6 cedole	28,24
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,33
da 3 a 5	22,93
da 5 a 7	28,69
da 7 a 10	20,91
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	55,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0164100801		
NAV (12/05/2026)	EUR 12,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,02 EUR				

(31/03/2026)