

AXA World Funds - Euro Credit Plus F 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

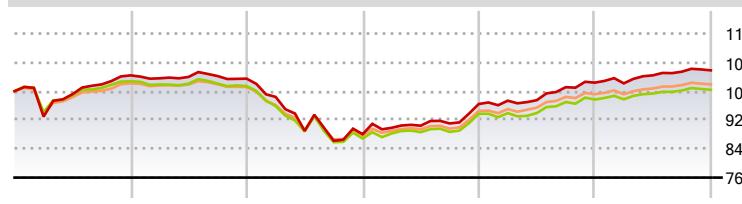
Morningstar Rating™

★★★

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Alto

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

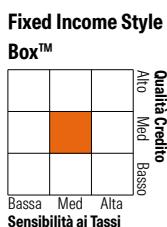
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,25	0,27	2026				
6-Mesi	1,56	1,36	1,37	2025	-0,19	2,17	0,97	0,37
1-Anno	4,44	3,89	3,80	2024	0,95	0,15	3,71	1,24
3-Anni Ann.ti	5,49	4,45	4,65	2023	2,03	0,64	0,69	5,93
5-Anni Ann.ti	0,50	-0,28	0,11	2022	-4,89	-9,60	-3,09	2,12
10-Anni Ann.ti	1,90	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-0,12
• Altro	0,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,26
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,31
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	2,12
Euro Bund Future Mar 26	—	1,13
AIB Group PLC	—	1,08
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	0,99
Germany (Federal Republic Of)	—	0,96
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,82
Aroundtown SA	—	0,72
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	310	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,93
Societario	97,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,15
Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	61,36
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	8,02
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	27,22 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.	0,72%
Data di Partenza	28/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0164100983		
NAV (29/01/2026)	EUR 22,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.019,97 EUR				
(31/12/2025)					