

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

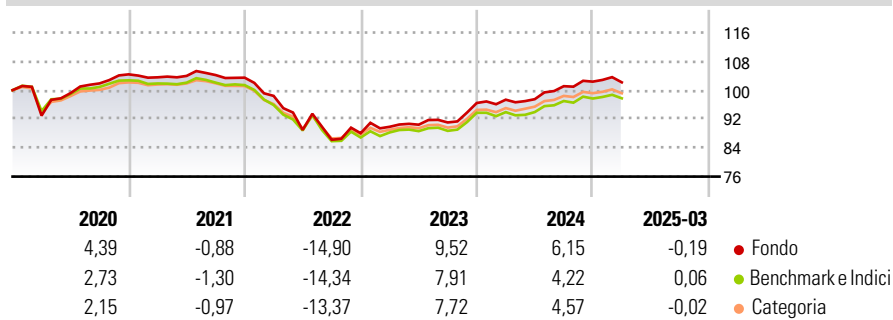
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,69	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	0,43	0,96	0,51	2025	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,15	0,81	2024	0,95	0,15	3,71	1,24
1-Anno	5,01	4,65	4,08	2023	2,03	0,64	0,69	5,93
3-Anni Ann.ti	1,68	1,15	1,27	2022	-4,89	-9,60	-3,09	2,12
5-Anni Ann.ti	1,50	0,60	1,01	2021	-0,78	0,37	0,23	-0,69
10-Anni Ann.ti	1,10	0,66	0,69					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

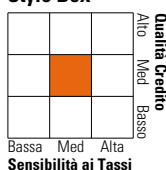
Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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)	22,11 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	28/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0164100983		
NAV (11/04/2025)	EUR 21,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.179,72 EUR				

(31/03/2025)