

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

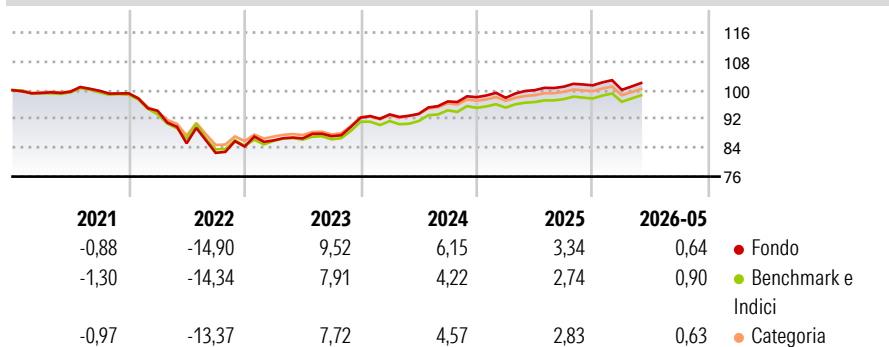
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,67	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	0,91	1,00	0,74	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	0,73	0,95	0,70	2025	-0,19	2,17	0,97	0,37
1-Anno	1,75	1,67	1,62	2024	0,95	0,15	3,71	1,24
3-Anni Ann.ti	5,43	4,39	4,52	2023	2,03	0,64	0,69	5,93
5-Anni Ann.ti	0,43	-0,22	0,04	2022	-4,89	-9,60	-3,09	2,12
10-Anni Ann.ti	1,53	0,80	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,30
● Liquidità	7,34
● Altro	0,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,65
Maturità effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,26	BBB	46,35
AA	2,81	BB	11,96
A	24,96	B	2,44
		Below B	0,00
		Not Rated	10,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,21
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,36
Euro Bund Future June 26	—	2,03
Aareal Bank AG	—	1,36
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,17
AIB Group PLC	—	1,07
Germany (Federal Republic Of)	—	0,97
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,83
Standard Chartered PLC	—	0,73
Aroundtown SA	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	2,29
🏢 Societario	97,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,35
📄 Derivati	-7,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	60,21
Da 4 a 6 cedole	29,55
Da 6 a 8 cedole	8,55
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	21,04
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	1,20
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	23,65 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	0,75%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0164100983		
NAV (12/06/2026)	EUR 22,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,30 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.