

# AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EuroBIG EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

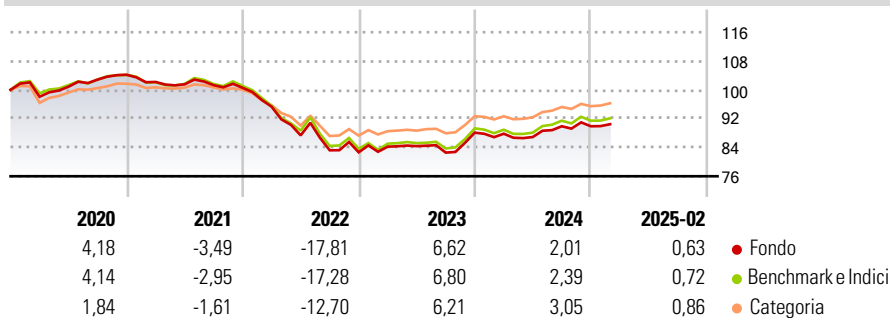
Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell'area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in Euro. La proporzione degli asset del Fondo investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni formali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

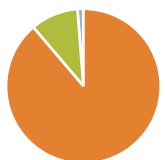
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,22	-3,12	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,62	-1,68	-0,41	2024	-0,34	-1,05	3,45	0,00
1-Anno	0,77	1,17	2,16	2023	1,91	0,17	-2,12	6,72
3-Anni Ann.ti	-2,87	-2,47	-0,82	2022	-5,23	-8,33	-4,75	-0,68
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,63	-1,42	2021	-1,92	-0,64	-0,23	-0,73
10-Anni Ann.ti	-1,18	-0,29	-0,24					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,94
● Liquidità	-12,49
● Altro	1,55

### Fixed Income

#### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,16
Maturity effettiva		7,75
Qualità Credito Media		BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o		
AAA	5,53	BBB	38,58	
AA	20,68	BB	2,50	
A	20,08	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	12,62	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	10,22
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	5,27
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,79
France (Republic Of) 1.25%	—	2,74
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,13
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,76
France (Republic Of) 1.5%	—	1,72
Germany (Federal Republic...)	—	1,68
France (Republic Of) 1.75%	—	1,67
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,18
🏠 Societario	39,77
🏢 Cartolarizzazioni	5,75
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,70
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	16,16
Da 0 a 4 cedole	68,35
Da 4 a 6 cedole	15,09
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	12,60
da 5 a 7	16,22
da 7 a 10	21,54
da 10 a 15	5,29
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	6,20
oltre 30	1,83

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	17/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 49,83	ISIN	LU0158186543		
Patrimonio Netto (Mln)	592,69 EUR				

(31/12/2024)