AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

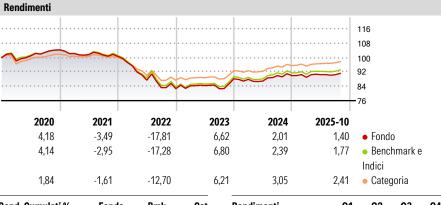
Benchmark Morningstar

FTSE EuroBIG EUR Morningstar Eurozone Core Bond GR 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 elevatà 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozo	ne Core Bo	nd GR EUR (dove applicabile)	

•		•			•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,85	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	1,17	1,57	2025	-1,02	1,63	0,00	-
1-Anno	1,99	2,55	2,95	2024	-0,34	-1,05	3,45	0,00
3-Anni Ann.ti	3,16	3,37	3,85	2023	1,91	0,17	-2,12	6,72
5-Anni Ann.ti	-2,58	-2,19	-1,04	2022	-5,23	-8,33	-4,75	-0,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,47 2025	0,27	0,31	2021	-1,92	-0,64	-0,23	-0,73

Portafoglio 31/08/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	6,58
Maturity effettiva	7,85
Qualità Credito Media	BBB

Benchmark Dichiarato

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	% Fond	
	0		0	
AAA	6,93	BBB	42,37	
AA	19,67	BB	3,05	
A	17,45	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	10,54	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Sep25 Expo	-	11,33
Euro-Bund Future Sep25 Expo	_	6,61
France (Republic Of)	_	2,15
Italy (Republic Of)	_	2,00
Austria (Republic of)	_	1,74
Spain (Kingdom of)	_	1,40
France (Republic Of)	_	1,19
France (Republic Of)	_	1,19
Spain (Kingdom of)	_	1,15
Belgium (Kingdom Of)	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,46
Societario	40,56
♠ Cartolarizzazioni	6,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,44
Derivati	-7,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	79,19
Da 4 a 6 cedole	17,73
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	12,16
da 3 a 5	19,58
da 5 a 7	19,51
da 7 a 10	25,84
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	7,03
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/03/2003
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (03/11/2025)	EUR 51,37
Patrimonio Netto (MIn)	901,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	2,97 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0158186543

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)