

AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

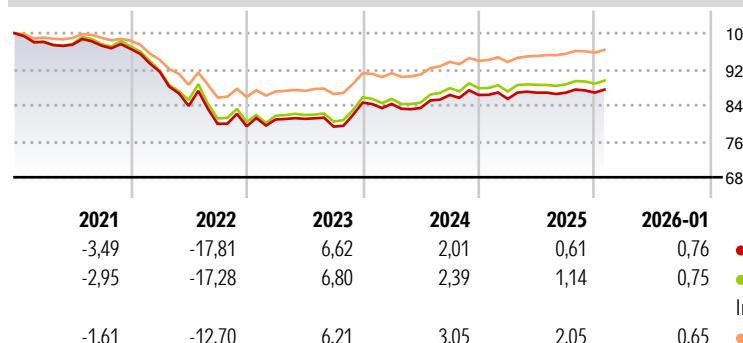
Benchmark Dichiarato
FTSE EuroBIG EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,50	0,61
6-Mesi	1,04	1,36	1,42
1-Anno	1,38	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	2,63	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,46	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,44	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	1,63	0,00	0,02
2024	-0,34	-1,05	3,45	0,00
2023	1,91	0,17	-2,12	6,72
2022	-5,23	-8,33	-4,75	-0,68

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,90
• Liquidità	-0,37
• Altro	0,47

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
6,13
7,36
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,48	BBB	42,47
AA	17,80	BB	3,60
A	19,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	8,81
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,62
Euro OAT Future Mar 26	—	3,03
Italy (Republic Of)	—	1,88
Italy (Republic Of)	—	1,81
Spain (Kingdom of)	—	1,59
Italy (Republic Of)	—	1,58
France (Republic Of)	—	1,54
France (Republic Of)	—	1,44
Italy (Republic Of)	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,63	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,70
Societario	41,92
Cartolarizzazioni	5,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	78,23
Da 4 a 6 cedole	18,77
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	10,30
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	19,46
da 7 a 10	21,98
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	7,15
da 20 a 30	6,61
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,27 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	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0158186543	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 51,59			
Patrimonio Netto (Mln)	837,60 EUR			

(31/01/2026)