

AXA World Funds - Euro Credit Plus E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

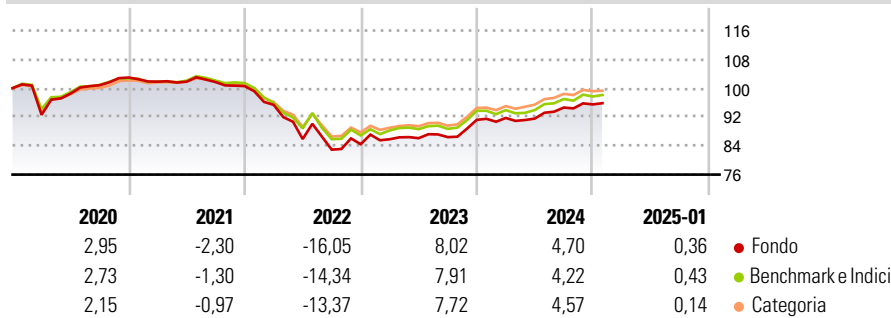
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

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

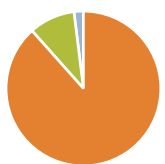
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,33	5,43	5,39	2024	0,57	-0,19	3,35	0,92
3-Anni Ann.ti	-0,50	-0,04	0,25	2023	1,64	0,34	0,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-0,98	-0,56	-0,22	2022	-5,18	-9,95	-3,44	1,81
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,78	0,86	2021	-1,12	0,00	-0,11	-1,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,49
Liquidità	-11,91
Altro	2,43

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		
	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,27
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,45	BBB	46,97
AA	1,65	BB	11,82
A	28,20	B	2,02
		Below B	0,00
		Not Rated	8,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	9,88
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,75
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,75
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	2,12
AIB Group PLC 2.25%	—	0,89
Heimstaden Bostad Treasury...	—	0,79
Boels Topholding Bv 5.75%	—	0,69
Logicor Financing S.a.r.l....	—	0,69
Raiffeisen Bank...	—	0,68
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,31
🏢 Societario	95,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,19
📄 Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,57
Da 0 a 4 cedole	56,05
Da 4 a 6 cedole	24,17
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	22,63
da 5 a 7	17,82
da 7 a 10	19,11
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	2,50
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,65 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.	2,12%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0189846529		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.221,59 EUR				

(31/12/2024)