AXA World Funds - Euro Credit Plus E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

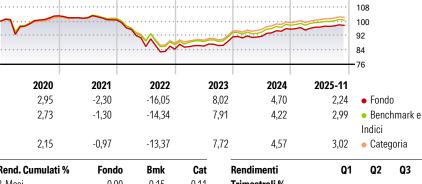
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR $\;\;$ ICE BofA Emu Corporate TR EUR EUR

Rendimenti

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,92	
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,30	0,71	0,85	2025	-0,55	1,77	0,72	-
1-Anno	1,14	1,76	1,81	2024	0,57	-0,19	3,35	0,92
3-Anni Ann.ti	4,04	4,03	4,39	2023	1,64	0,34	0,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,18	-0,57	-0,17	2022	-5,18	-9,95	-3,44	1,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,36	1,07	1,22	2021	-1,12	0,00	-0,11	-1,08

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	5,27
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,12	BBB	47,38
AA	1,79	BB	11,36
A	25,76	В	3,13
		Below B	0,00
		Not Rated	9,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	7,75
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	2,57
AXAWF Euro Credit Total Ret	_	2,29
AIB Group PLC	_	1,07
Heimstaden Bostad Treasury BV	-	0,98
Germany (Federal Republic Of)	-	0,95
Vicinity Centres Re Ltd	_	0,81
Aroundtown SA	_	0,71
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	0,71
Standard Chartered PLC	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	336

₩ Governativo	11,02
Societario	97,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,79
■ Derivati	5,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,03 61,70
•	,
Da 0 a 4 cedole	61,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	61,70 28,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	61,70 28,61 7,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,26
da 3 a 5	25,53
da 5 a 7	27,10
da 7 a 10	20,32
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	1,82
oltre 30	1,62

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	07/04/2004
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	13/06/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 16,80
Patrimonio Netto (MIn)	1.029,79 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	39,54 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189846529

-
-
9%
1%
)%

(30/11/2025)