

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

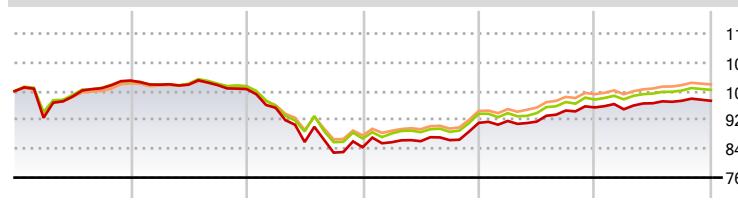
Benchmark Dichiarato

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,95	-2,30	-16,05	8,02	4,70	1,94
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	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
3-Mesi	0,00	0,25	0,27
6-Mesi	0,89	1,36	1,37
1-Anno	3,04	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,07	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,89	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,49	1,12	1,37