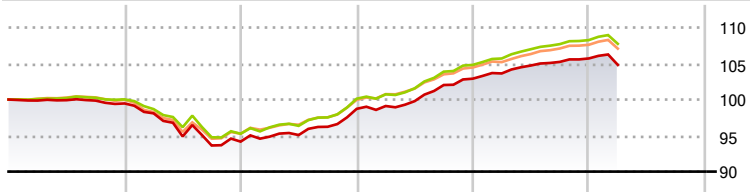
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interessecompresa tra 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-0,54	-5,33	4,83	4,24	2,73	-0,84
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	-0,48
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	-0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-0,31	-0,35
6-Mesi	-0,18	0,25	0,20
1-Anno	1,15	1,95	1,88
3-Anni Ann.ti	3,42	3,93	3,82
5-Anni Ann.ti	1,06	1,59	1,60
10-Anni Ann.ti	0,50	1,11	1,18

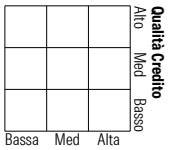
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	0,70	1,06	0,48	0,45
2024	0,40	0,68	2,24	0,86
2023	0,73	0,24	1,21	2,59
2022	-1,38	-3,27	-1,32	0,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,83
Liquidità	7,02
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	43,44
AA	4,81	BB	7,76
A	31,75	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	12,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	36,53
Euro Bobl Future June 26	—	10,98
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,26
Banco Santander SA	—	1,21
France (Republic Of)	—	1,14
France (Republic Of)	—	1,10
Banco Comercial Portugues,...	—	1,01
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,89
Heimstaden Bostad AB	—	0,83
Enel S.p.A.	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,71
Societario	91,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	-2,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	72,32
Da 4 a 6 cedole	19,59
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,97
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	3,63
da 7 a 10	2,07
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	470,45 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	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2016	ISIN	LU0251661756		
NAV (28/04/2026)	EUR 136,66				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	3.285,25 EUR				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR