AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

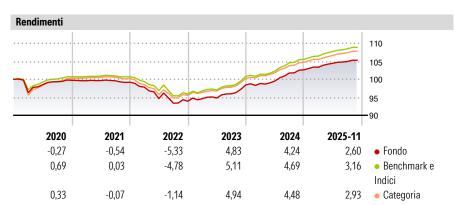
Yr TR EUR

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro A	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	1,18	1,18	2025	0,70	1,06	0,48	-
1-Anno	2,30	3,05	2,87	2024	0,40	0,68	2,24	0,86
3-Anni Ann.ti	3,66	4,09	4,07	2023	0,73	0,24	1,21	2,59
5-Anni Ann.ti	1,05	1,55	1,65	2022	-1,38	-3,27	-1,32	0,58
10-Anni Ann.ti	0,54	1,17	1,23	2021	-0,14	0,05	-0,06	-0,39
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Medi	a BB

Fondo

34,65

94,32

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,02	BBB	37,96
AA	6,55	BB	5,50
Α	36,76	В	0,52
		Below B	0,00
		Not Rated	12,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	-	35,65
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	1,32
Banco Santander, S.A.	_	1,21
France (Republic Of)	_	1,14
France (Republic Of)	=	1,10
Snam S.p.A.	_	1,05
CA Auto Bank S.p.A. Irish	_	0,90
France (Republic Of)	_	0,88
Barclays PLC	_	0,85
Heimstaden Bostad AB	=	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	294

 ⚠ Cartolarizzazioni ☒ Enti Locali ☒ Liquidità ed equivalenti ☒ Derivati 	0,00 0,00 -32,12 3,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,93
Da 0 a 4 cedole	72,92
Da 4 a 6 cedole	19,98
Da 6 a 8 cedole	2,57
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	49,67
da 3 a 5	26,67
da 5 a 7	4,47
da 7 a 10	3,51
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	1,48
oltre 30	1,37

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	17/04/2006
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (12/12/2025)	EUR 136,79
Patrimonio Netto (MIn)	3.270,76 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	484,68 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251661756

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-