

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

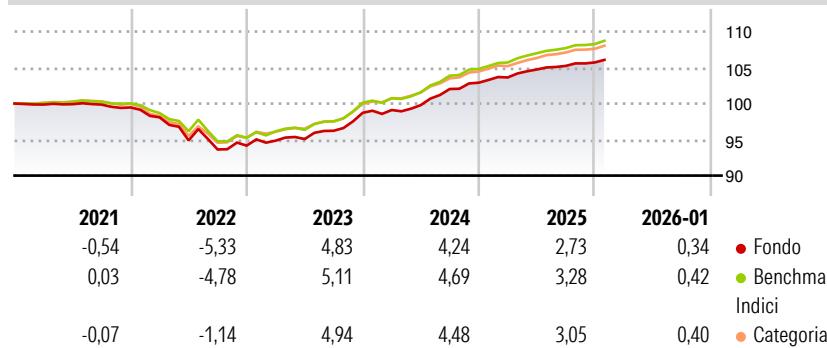
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

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'interesse compresa 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	Med

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

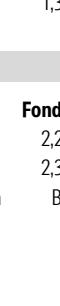
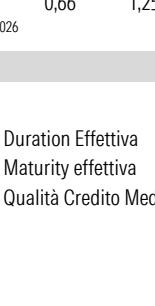
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,61
6-Mesi	1,05
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	1,20
10-Anni Ann.ti	0,66

Fondo	Bmk	Cat
0,61	0,72	0,72
1,05	1,35	1,34
2,74	3,30	3,15
3,71	4,23	4,04
1,20	1,69	1,76
0,66	1,25	1,38

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	42,62
Banco Santander SA 4.625%	—	1,23
France (Republic Of) 0%	—	1,16
France (Republic Of) 0%	—	1,12
Snam S.p.A. 3.375%	—	1,03
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,91
Barclays PLC 2.885%	—	0,87
Heimstaden Bostad AB 3.875%	—	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,84
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	37,11
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,29
Derivati	0,06
O coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	32,68
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	2,26
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	1,01
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	486,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	10/10/2016	ISIN	LU0251661756	
NAV (11/02/2026)	EUR 137,69			
Patrimonio Netto (Mln)	3.227,71 EUR			
(31/12/2025)				