AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

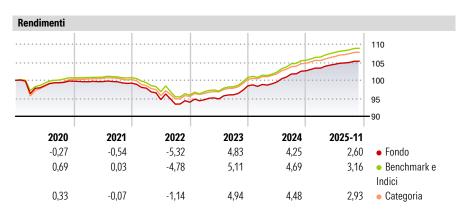
Morningstar Rating™

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR 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 Rischio)		
3Y Alpha	-0,48	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	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	1,18	1,18	2025	0,70	1,06	0,48	-
1-Anno	2,48	3,05	2,87	2024	0,40	0,68	2,25	0,86
3-Anni Ann.ti	3,69	4,09	4,07	2023	0,73	0,24	1,21	2,59
5-Anni Ann.ti	1,06	1,55	1,65	2022	-1,39	-3,26	-1,33	0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/20	0,54	1,17	1,23	2021	-0,14	0,05	-0,05	-0,40

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

34,65

94,32

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	294

Cartolarizzazioni Cartolarizzaz	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-32,12
■ Derivati	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

49,67 26.67
26,67
,
4,47
3,51
0,06
0,37
1,48
1,37

Anagrafica

rinagranoa	
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 (15/12/2025)	EUR 99,44
Patrimonio Netto (MIn)	3.270,76 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,71 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0251661913

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