

AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Euro BIG Bd 1-5Y TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

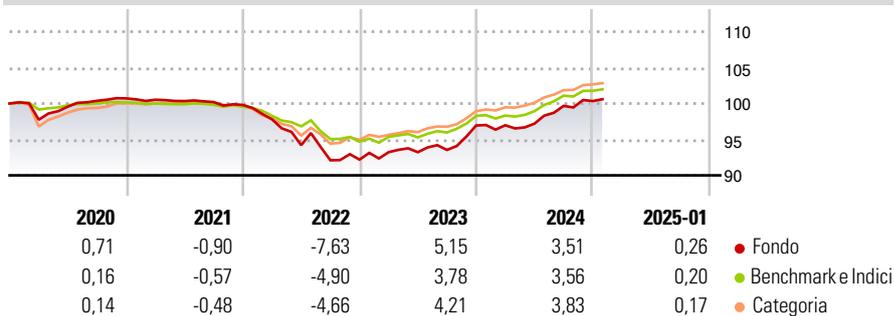
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre 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 2 e 5. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

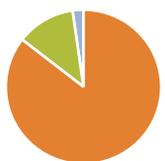
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	2,04	2,18	2024	0,04	0,23	2,54	0,67
1-Anno	4,22	4,02	4,25	2023	1,12	0,00	0,34	3,64
3-Anni Ann.ti	0,77	1,09	1,54	2022	-2,02	-3,67	-2,23	0,09
5-Anni Ann.ti	0,13	0,39	0,72	2021	-0,18	-0,18	-0,14	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,01	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,16
● Liquidità	-16,18
● Altro	3,02

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturità effettiva	3,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,39	BBB	48,77
AA	12,91	BB	3,39
A	15,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	17,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo	—	13,15
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	6,66
France (Republic Of) 5.5%	—	5,22
Italy (Republic Of) 4.75%	—	5,13
Italy (Republic Of) 0.85%	—	4,26
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,87
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,18
Belgium (Kingdom Of) 5.5%	—	1,88
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,80
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,97
🏢 Societario	50,42
🏠 Cartolarizzazioni	10,30
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,72
Da 0 a 4 cedole	58,99
Da 4 a 6 cedole	22,83
Da 6 a 8 cedole	1,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,67
da 3 a 5	33,83
da 5 a 7	6,22
da 7 a 10	6,19
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,00
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	17/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Rui Li	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 141,09	ISIN	LU0251660352		
Patrimonio Netto (Mln)	132,66 EUR				

(31/12/2024)