

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 3 e 8. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

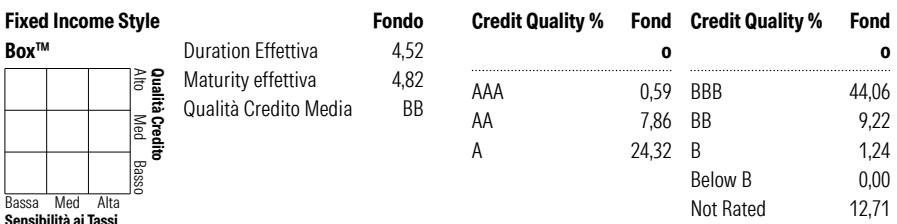
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,13	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	1,19	1,35	2025	0,14	2,24	0,76	0,48
1-Anno	5,06	2,68	2,95	2024	1,05	0,54	2,68	1,47
3-Anni Ann.ti	5,86	2,96	3,26	2023	0,81	1,70	-0,39	5,42
5-Anni Ann.ti	1,98	-2,10	-0,95	2022	-2,13	-8,74	-1,01	4,81
10-Anni Ann.ti	1,66	0,16	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,34
• Liquidità	1,24
• Altro	0,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	24,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,01
Euro Bobl Future Mar 26	—	8,82
Euro OAT Future Mar 26	—	5,22
Spain (Kingdom of)	—	4,59
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,32
Italy (Republic Of)	—	2,81
Belgium (Kingdom Of)	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,37
France (Republic Of)	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,44
Societario	55,55
Cartolarizzazioni	3,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	63,58
Da 4 a 6 cedole	30,08
Da 6 a 8 cedole	5,67
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	8,68
da 3 a 5	10,77
da 5 a 7	11,68
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	4,34
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	72,91 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.	0,82%
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/1999	ISIN	LU0251659776		
NAV (29/01/2026)	EUR 190,35				
Patrimonio Netto (Mln)	627,93 EUR				
(31/12/2025)					