AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

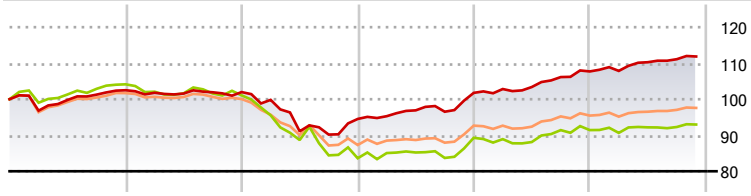
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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'interessecompresa 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,49	-0,50	-7,32	7,67	5,84	3,86
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	49,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,04	0,02
6-Mesi	1,00	-0,34	0,43
1-Anno	2,95	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	6,02	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	1,66	-2,47	-1,19
10-Anni Ann.ti	1,58	0,15	0,25

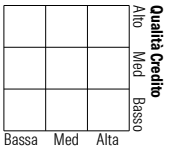
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,14	2,24	0,76	-
2024	1,05	0,54	2,67	1,47
2023	0,82	1,70	-0,39	5,42
2022	-2,12	-8,74	-1,01	4,81
2021	-0,69	-0,21	0,35	0,05

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,74
Liquidità	26,76
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,57
Maturity effettiva	3,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,62	BBB	44,01
AA	8,36	BB	9,53
A	24,85	B	1,21
		Below B	0,00
		Not Rated	11,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	16,40
Spain (Kingdom of)	—	4,76
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,49
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	2,91
Belgium (Kingdom Of)	—	2,47
Italy (Republic Of)	—	2,44
France (Republic Of)	—	2,16
Portugal (Republic Of)	—	2,07
Austria (Republic of)	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,82
Societario	42,17
Cartolarizzazioni	2,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	64,24
Da 4 a 6 cedole	29,34
Da 6 a 8 cedole	5,71
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	14,23
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	16,50
da 7 a 10	26,58
da 10 a 15	11,36
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	6,79
oltre 30	1,48

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	Johann Plé
Data Inizio Gestione	07/01/1999
NAV (12/12/2025)	EUR 140,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	612,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	38,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0251659933
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR