

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

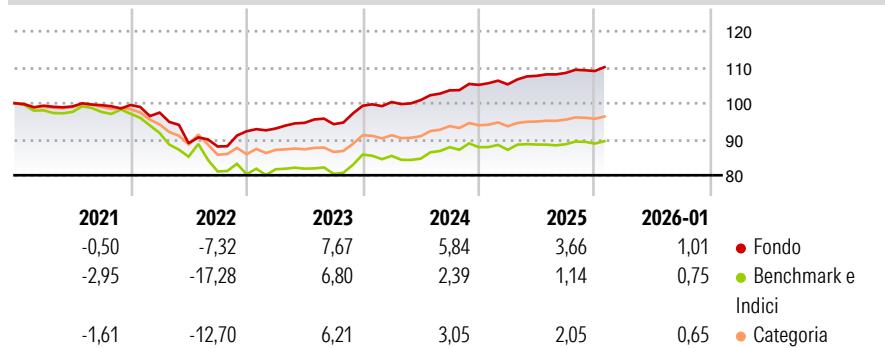
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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'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

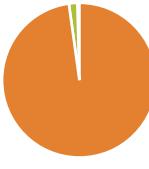
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,36	1,42	2025	0,14	2,24	0,76	0,48
1-Anno	4,12	1,93	2,12	2024	1,05	0,54	2,67	1,47
3-Anni Ann.ti	5,71	3,22	3,36	2023	0,82	1,70	-0,39	5,42
5-Anni Ann.ti	2,00	-2,02	-0,88	2022	-2,12	-8,74	-1,01	4,81
10-Anni Ann.ti	1,76	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	4,52		AAA	0,59	BBB	44,06
Med	4,82	BB	AA	7,86	BB	9,22
Basso			A	24,32	B	1,24
					Below B	0,00
					Not Rated	12,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	13,58
Euro Bobl Future Mar 26	—	8,62
Euro OAT Future Mar 26	—	5,12
Spain (Kingdom of)	—	4,49
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	2,76
Belgium (Kingdom Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,32
France (Republic Of)	—	2,05
Portugal (Republic Of)	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	40,82 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/1999	ISIN	LU0251659933		
NAV (11/02/2026)	EUR 138,89				
Patrimonio Netto (Mln)	647,49 EUR				
(31/01/2026)					