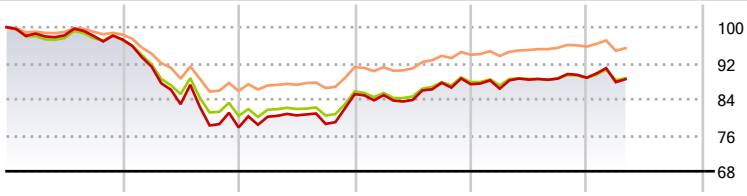
AXA World Funds - Euro 7-10 A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG 7-10 Yr EUR	★★★

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 4 e 9.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-2,74	-20,07	9,52	2,58	1,65	-0,37
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Alto

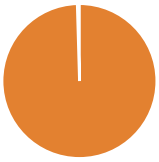
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-1,51	-1,17
6-Mesi	-1,45	-1,01	-0,55
1-Anno	1,13	0,81	1,35
3-Anni Ann.ti	3,11	2,56	2,98
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,76	-0,81
10-Anni Ann.ti	0,07	-0,08	0,10

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

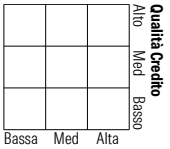
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-1,14	2,32	0,26	0,23
2024	-0,25	-1,27	4,55	-0,37
2023	3,05	0,37	-2,36	8,44
2022	-6,21	-9,12	-5,71	-0,55

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,35
Liquidità	-0,40
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,62
Maturity effettiva	8,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,33	BBB	38,95
AA	15,91	BB	3,81
A	24,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	14,89
Euro Schatz Future June 26	—	13,11
Euro Bobl Future June 26	—	11,74
Euro OAT Future June 26	—	6,93
Spain (Kingdom of)	—	5,09
Spain (Kingdom of)	—	4,49
Belgium (Kingdom Of)	—	4,29
Italy (Republic Of)	—	3,53
France (Republic Of)	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,21
Societario	36,56
Cartolarizzazioni	5,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	78,74
Da 4 a 6 cedole	21,24
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,03
da 3 a 5	2,51
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	47,54
da 10 a 15	3,11
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	93,18 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.	-
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2018	ISIN	LU0251659180		
NAV (12/05/2026)	EUR 175,70				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	192,82 EUR				

© 2026 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