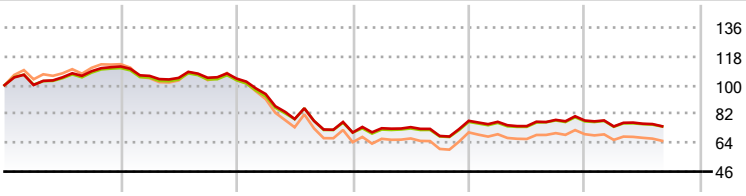
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
11,67	-6,80	-32,34	10,37	0,24	-4,62	Fondo
10,66	-6,84	-31,74	9,51	0,41	-4,13	Benchmark e Indici
13,30	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

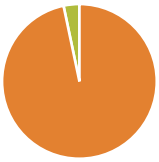
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-1,50	-2,71
6-Mesi	3,10	3,01	1,65
1-Anno	-4,02	-4,29	-7,49
3-Anni Ann.ti	-0,67	-0,62	-3,48
5-Anni Ann.ti	-6,90	-6,86	-8,81
10-Anni Ann.ti	-0,58	-0,28	-1,49

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	2,27	-	-
2024	-0,81	-3,48	5,24	-0,51
2023	3,78	0,93	-7,45	13,86
2022	-9,23	-16,54	-8,28	-2,63
2021	-5,27	-1,19	0,11	-0,54

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,70
Liquidità	3,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	14,47
Maturity effettiva	20,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,40	BBB	31,37
AA	35,30	BB	1,58
A	17,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Buxl 30y Bnd Sep25 Expo	—	7,85
Italy (Republic Of)	—	7,54
Euro-Bund Future Sep25 Expo	—	7,01
Spain (Kingdom of)	—	6,57
France (Republic Of)	—	6,41
France (Republic Of)	—	6,07
Italy (Republic Of)	—	5,01
Spain (Kingdom of)	—	2,71
Germany (Federal Republic Of)	—	2,51
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,11
Societario	19,34
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,30
Derivati	-7,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	67,36
Da 4 a 6 cedole	31,48
Da 6 a 8 cedole	0,60
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	0,34
da 3 a 5	0,15
da 5 a 7	0,84
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	25,76
da 15 a 20	39,87
da 20 a 30	23,84
oltre 30	3,71

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	01/06/2018
NAV (15/09/2025)	EUR 192,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	60,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	33,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251661087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
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.