

AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

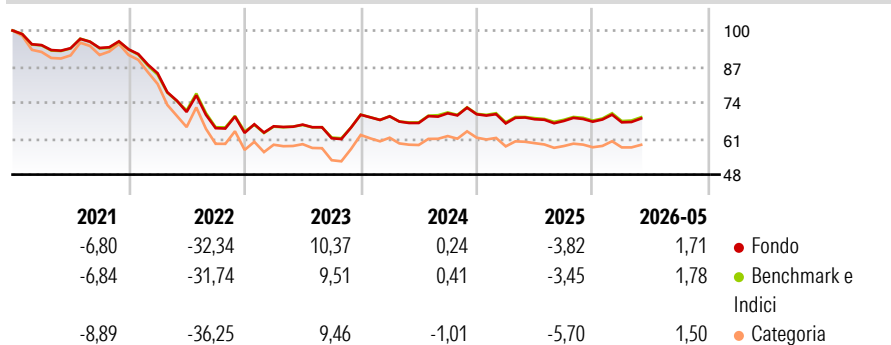
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,30	1,67	2026	-0,36	-	-	-
6-Mesi	2,40	2,12	1,75	2025	-4,72	2,27	-0,92	-0,38
1-Anno	-0,48	-0,13	-3,75	2024	-0,81	-3,48	5,24	-0,51
3-Anni Ann.ti	1,51	1,36	-1,78	2023	3,78	0,93	-7,45	13,86
5-Anni Ann.ti	-6,04	-5,87	-8,37	2022	-9,23	-16,54	-8,28	-2,63
10-Anni Ann.ti	-1,54	-1,29	-2,84					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,00
● Liquidità	-7,04
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	13,82			
Maturity effettiva	20,26			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	7,33	BBB	30,78
AA	35,50	BB	2,23
A	19,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,19
France (Republic Of)	—	8,01
Euro-Buxl 30y Bnd Jun26 Expo	—	7,56
Italy (Republic Of)	—	7,51
France (Republic Of)	—	7,21
Italy (Republic Of)	—	5,55
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,27
Spain (Kingdom of)	—	3,87
Euro Bund Future June 26	—	3,62
France (Republic Of)	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,07
🏢 Societario	19,82
🏠 Cartolarizzazioni	1,15
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,04
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	69,93
Da 4 a 6 cedole	29,37
Da 6 a 8 cedole	0,69
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	0,01
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	1,33
da 7 a 10	7,01
da 10 a 15	14,98
da 15 a 20	37,72
da 20 a 30	20,38
oltre 30	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,03 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.	0,85%
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	01/06/2018	ISIN	LU0251661087		
NAV (22/06/2026)	EUR 194,24				
Patrimonio Netto (Mln)	34,95 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.