

AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Distribution 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™

★★★★★

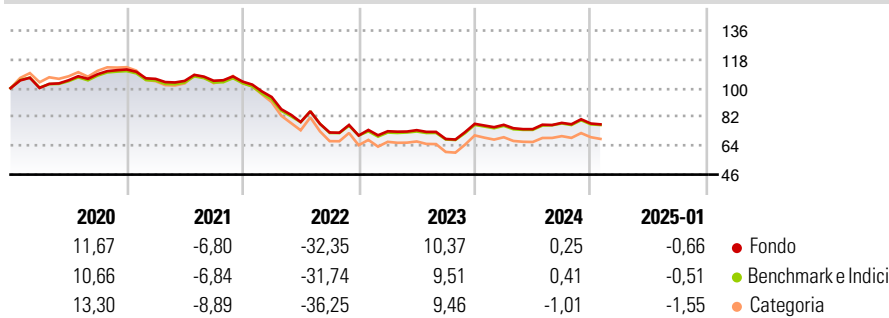
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

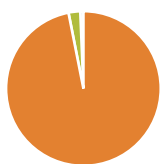
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med

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	0,94	0,79	0,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,52	-0,72	2024	-0,80	-3,48	5,24	-0,51
1-Anno	2,75	2,98	0,94	2023	3,78	0,93	-7,45	13,86
3-Anni Ann.ti	-7,79	-7,62	-9,27	2022	-9,23	-16,53	-8,29	-2,63
5-Anni Ann.ti	-5,59	-5,74	-6,79	2021	-5,26	-1,19	0,11	-0,54
10-Anni Ann.ti	-0,87	-0,61	-1,43					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,90
● Liquidità	-2,58
● Altro	0,68

Fixed Income
Style Box™

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	14,84
Maturity effettiva	Fondo	20,56
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,43	BBB	31,37
AA	34,25	BB	1,06
A	15,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Buxl 30Y Bnd Mar25 Expo	—	9,74
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	7,06
France (Republic Of) 4%	—	7,00
Italy (Republic Of) 4.45%	—	5,67
Italy (Republic Of) 4.5%	—	4,59
France (Republic Of) 2.5%	—	4,31
Germany (Federal Republic...)	—	4,06
France (Republic Of) 0.5%	—	2,72
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,47
Belgium (Kingdom Of) 1.4%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	79,86
🏢 Societario	19,72
🏠 Cartolarizzazioni	3,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,60
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,06
Da 0 a 4 cedole	64,35
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	0,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,24
da 5 a 7	2,28
da 7 a 10	10,34
da 10 a 15	11,81
da 15 a 20	37,18
da 20 a 30	18,00
oltre 30	10,91

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU0251661244		
NAV (04/02/2025)	EUR 149,31				
Patrimonio Netto (Mln)	76,29 EUR				

(31/12/2024)