AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

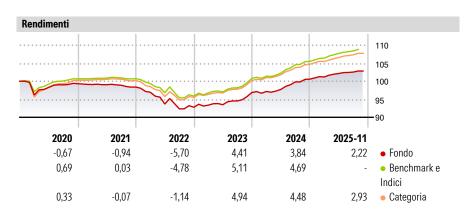
Usato nel Report

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR 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 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 1,42 |
| 3Y R-Squared | 97,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,24 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|------------------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,61 | 0,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,91 | 1,38 | 1,48 | 2025 | 0,60 | 0,96 | 0,38 | - |
| 1-Anno | 2,41 | 3,26 | 3,25 | 2024 | 0,30 | 0,58 | 2,15 | 0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 4,19 | 4,17 | 2023 | 0,63 | 0,14 | 1,11 | 2,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,67 | 1,57 | 1,60 | 2022 | -1,48 | -3,37 | -1,42 | 0,48 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20 | 0,12 ₀₂₅ | 1,16 | 1,18 | 2021 | -0,24 | -0,04 | -0,16 | -0,50 |

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,00 |
| Maturity effettiva | 2,09 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |
| | |

Fondo

39,03

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,02 | BBB | 37,96 |
| AA | 6,55 | BB | 5,50 |
| Α | 36,76 | В | 0,52 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 12,69 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro-Schatz Fut Dec25 Expo | _ | 34,45 |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | _ | 7,71 |
| Banco Santander, S.A. | _ | 1,17 |
| France (Republic Of) | _ | 1,10 |
| France (Republic Of) | _ | 1,06 |
| Snam S.p.A. | _ | 1,01 |
| CA Auto Bank S.p.A. Irish | _ | 0,87 |
| France (Republic Of) | _ | 0,85 |
| Barclays PLC | _ | 0,82 |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | _ | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | nari | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | gazionari | 290 |

| Societario | 86,87 |
|----------------------------|--------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -28,74 |
| Derivati | 2,85 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| 51,81 |
|-------|
| |
| 23,22 |
| 3,25 |
| 5,43 |
| 0,06 |
| 0,39 |
| 1,55 |
| 1,04 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

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 | Boutaina Deixonne |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2016 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 127,27 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.387,93 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 46,36 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0251662135 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,24% |
| Spese correnti | 1,28% |
| Commissione di incentivo | - |