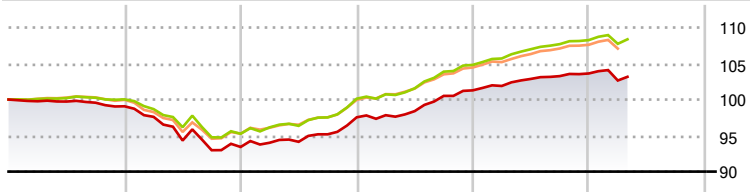
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,94	-5,70	4,41	3,84	2,31	-0,45
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,10
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,33	-0,41
6-Mesi	-0,38	0,24	0,16
1-Anno	0,75	1,95	1,84
3-Anni Ann.ti	3,00	3,93	3,81
5-Anni Ann.ti	0,65	1,59	1,60
10-Anni Ann.ti	0,10	1,12	1,18

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	0,60	0,96	0,38	0,35
2024	0,30	0,58	2,15	0,76
2023	0,63	0,14	1,11	2,48
2022	-1,48	-3,37	-1,42	0,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,83
Liquidità	7,02
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,12
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	43,61
AA	5,60	BB	8,14
A	28,64	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	13,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	36,53
Euro Bobl Future June 26	—	10,98
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,26
Banco Santander SA	—	1,21
France (Republic Of)	—	1,14
France (Republic Of)	—	1,10
Banco Comercial Portugues,...	—	1,01
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,89
Heimstaden Bostad AB	—	0,83
Enel S.p.A.	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,71
Societario	91,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	-2,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	72,32
Da 4 a 6 cedole	19,59
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,97
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	3,63
da 7 a 10	2,07
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	17/04/2006
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (30/04/2026)	EUR 126,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	3.285,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	40,56 EUR
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	-

© 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