

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

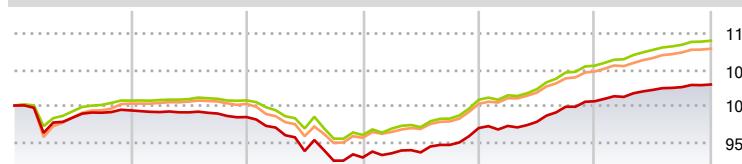
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

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. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interesse compresa 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,67	-0,94	-5,70	4,41	3,84	2,31
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	Med

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

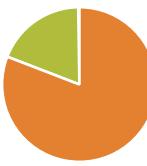
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,46	0,48
6-Mesi	0,59	1,09	1,14
1-Anno	2,56	3,56	3,41
3-Anni Ann.ti	3,30	4,20	4,09
5-Anni Ann.ti	0,76	1,65	1,71
10-Anni Ann.ti	0,22	1,23	1,35

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	129,98
● Liquidità	-30,38
● Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,20	
Med	2,31	
Basso	BB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
○	AAA	43,02
○	AA	6,53
○	A	0,82
○	Below B	0,00
○	Not Rated	12,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	42,62
Banco Santander SA 4.625%	—	1,23
France (Republic Of) 0%	—	1,16
France (Republic Of) 0%	—	1,12
Snam S.p.A. 3,375%	—	1,03
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,91
Barclays PLC 2,885%	—	0,87
Heimstaden Bostad AB 3,875%	—	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,84
ABN AMRO Bank N.V. 5,125%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,47	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	281	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,11
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,29
Derivati	0,06

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	46,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	10/10/2016	ISIN	LU0251662135	
NAV (22/01/2026)	EUR 127,60			
Patrimonio Netto (Mln)	3.227,71 EUR			

(31/12/2025)