

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

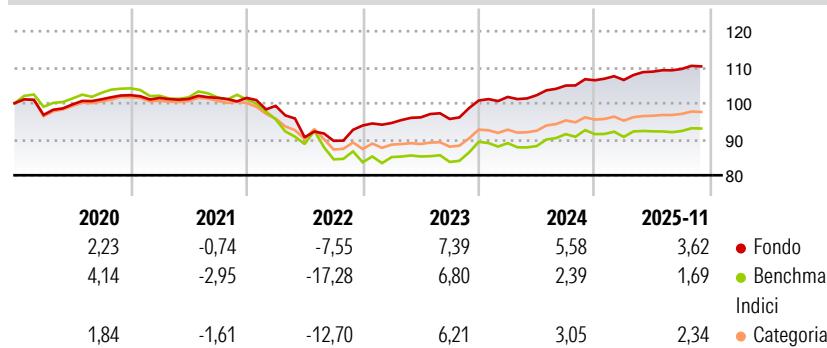
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 3 e 8. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

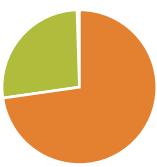
3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	49,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,12	0,18	2025	0,07	2,18	0,69	-
6-Mesi	0,98	-0,08	0,60	2024	0,99	0,48	2,61	1,40
1-Anno	3,04	0,54	1,33	2023	0,75	1,64	-0,45	5,35
3-Anni Ann.ti	5,54	2,66	3,17	2022	-2,18	-8,80	-1,08	4,76
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,41	-1,17	2021	-0,76	-0,27	0,30	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,33	0,16	0,27					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	72,74
• Liquidità	26,76
• Altro	0,50

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	3,57					
Med	3,97					
Basso	BB					
Bassa						
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	16,40
Spain (Kingdom of)	—	4,76
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,49
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	2,91
Belgium (Kingdom Of)	—	2,47
Italy (Republic Of)	—	2,44
France (Republic Of)	—	2,16
Portugal (Republic Of)	—	2,07
Austria (Republic of)	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	217	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	58,67 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.	1,07%
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS		Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/1999	ISIN	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 179,09		LU0251660279		
Patrimonio Netto (Mln)	612,90 EUR				
(30/11/2025)					