

AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds E Capitalisation 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™

★★★★★

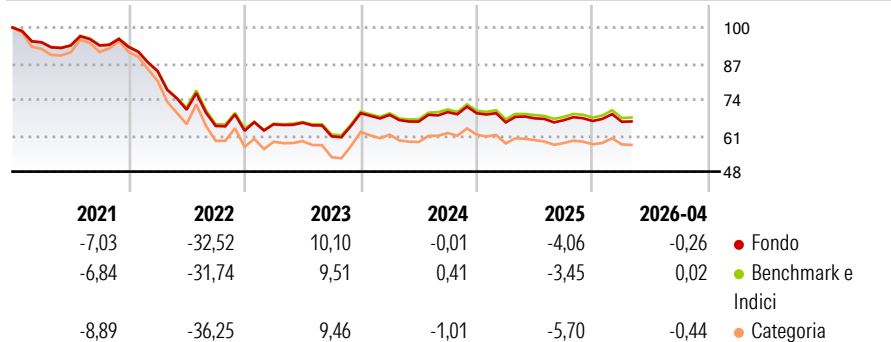
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	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	-1,39	-1,08	-1,13	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	-2,29	-1,85	-2,63	2025	-4,78	2,21	-0,98	-0,44
1-Anno	-2,45	-1,86	-3,37	2024	-0,87	-3,54	5,18	-0,58
3-Anni Ann.ti	0,65	1,23	-0,35	2023	3,72	0,87	-7,51	13,78
5-Anni Ann.ti	-6,58	-6,16	-7,30	2022	-9,29	-16,59	-8,34	-2,70
10-Anni Ann.ti	-1,55	-1,09	-2,07					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,14
● Liquidità	-7,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	13,90
Maturity effettiva	20,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,39	BBB	30,45
AA	35,02	BB	2,00
A	19,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,70
Euro-Buxl 30y Bnd Jun26 Expo	—	8,04
Italy (Republic Of)	—	7,43
France (Republic Of)	—	7,31
Italy (Republic Of)	—	5,83
Euro-Schatz Fut Jun26 Expo	—	5,23
Spain (Kingdom of)	—	4,84
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,59
Spain (Kingdom of)	—	3,59
Spain (Kingdom of)	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	86,12
🏢 Societario	19,23
🏠 Cartolarizzazioni	1,79
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,10
Da 4 a 6 cedole	28,28
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,26
da 5 a 7	1,34
da 7 a 10	8,01
da 10 a 15	15,93
da 15 a 20	46,15
da 20 a 30	23,93
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU0251661590		
NAV (30/04/2026)	EUR 181,68				
Patrimonio Netto (Mln)	38,41 EUR				

(31/03/2026)