## **AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds E Capitalisation EUR**

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

EUR Usato nel Report

## **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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,30	
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,16	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,17	-0,45	-1,32	2025	-4,78	2,21	-0,98	-
1-Anno	-5,32	-5,25	-7,61	2024	-0,87	-3,54	5,18	-0,58
3-Anni Ann.ti	-0,45	-0,33	-2,19	2023	3,72	0,87	-7,51	13,78
5-Anni Ann.ti	-7,61	-7,24	-8,72	2022	-9,29	-16,59	-8,34	-2,70
10-Anni Ann.ti	-1,20	-0,66	-1,58	2021	-5,32	-1,25	0,05	-0,61
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	13,58
Maturity effettiva	19,91
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,32	BBB	30,27
AA	33,01	BB	1,81
Α	21,76	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	8,34
Euro-Buxl 30y Bnd Dec25 Expo	_	7,82
France (Republic Of)	_	7,29
France (Republic Of)	_	6,42
Italy (Republic Of)	_	5,45
Spain (Kingdom of)	-	4,25
Spain (Kingdom of)	_	4,18
Spain (Kingdom of)	_	3,20
Netherlands (Kingdom Of)	_	2,82
Belgium (Kingdom Of)	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	124

₩ Governativo	74,92
Societario	18,84
★ Cartolarizzazioni	2,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
• •	
0 coupon	0,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,70 68,57
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	68,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	68,57 30,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	68,57 30,26 0,47

0,64
0,07 0,64 4,87
4,87
22,21
43,14
24,36
4,13

Ana	gra	ıfica

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	Johann Plé
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 184,86
Patrimonio Netto (MIn)	54,97 EUR
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,55 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251661590

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025