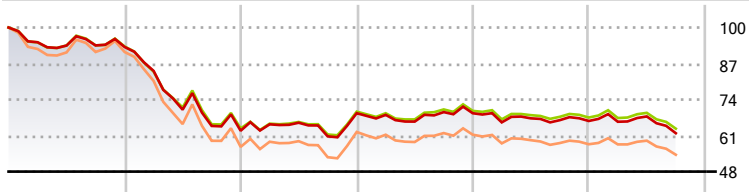
AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG 10+ Yr 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-7,03	-32,52	10,10	-0,01	-4,06	-6,66
Benchmark e Indici	-6,84	-31,74	9,51	0,41	-3,45	-5,94
Categoria	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-5,70	-6,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,49	-6,95	-7,08
6-Mesi	-5,88	-5,43	-5,74
1-Anno	-6,48	-5,71	-6,74
3-Anni Ann.ti	1,29	1,79	0,37
5-Anni Ann.ti	-7,87	-7,41	-8,62
10-Anni Ann.ti	-2,96	-2,53	-3,65

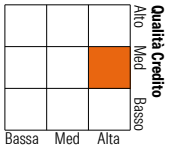
Rendimenti aggiornati al 02/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	2,91	-8,92	-
2025	-4,78	2,21	-0,98	-0,44
2024	-0,87	-3,54	5,18	-0,58
2023	3,72	0,87	-7,51	13,78
2022	-9,29	-16,59	-8,34	-2,70

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,31
Liquidità	-8,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	14,05
Maturity effettiva	20,59
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,00	BBB	30,00
AA	36,00	BB	2,00
A	19,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	11,13
France (Republic Of)	—	8,54
Euro Buxl Future Sept 26	—	8,38
Italy (Republic Of)	—	7,84
France (Republic Of)	—	6,57
Italy (Republic Of)	—	5,47
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,00
Spain (Kingdom of)	—	3,82
Euro OAT Future Sept 26	—	2,88
Spain (Kingdom of)	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,94
Societario	18,40
Cartolarizzazioni	1,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,01
Da 4 a 6 cedole	29,61
Da 6 a 8 cedole	0,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,66
da 7 a 10	8,21
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	35,36
da 20 a 30	17,72
oltre 30	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2026)	8,71 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 (02/10/2026)	EUR 171,36				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	32,18 EUR				

See disclosures for more details

© 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