AXA World Funds - Euro Sustainable Credit A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

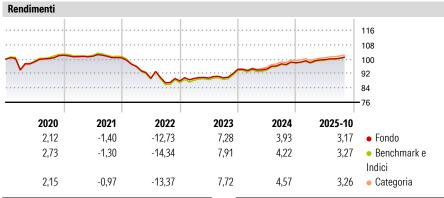
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in obbligazioni societarie o governative ad alto rating denominate in euro, in un orizzonte temporale di medio termine.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,49	
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)	

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	1,44	1,82	2025	0,04	1,72	0,79	-
1-Anno	2,75	2,43	2,88	2024	0,39	-0,16	3,02	0,65
3-Anni Ann.ti	4,26	4,37	4,78	2023	1,64	0,20	0,11	5,22
5-Anni Ann.ti	-0,22	-0,40	-0,02	2022	-4,76	-6,83	-2,75	1,13
10-Anni Ann.ti	0,89	1,07	1,19	2021	-0,80	0,24	-0,02	-0,81
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,13
Maturity effettiva	4,58
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	52,70
AA	1,19	BB	0,74
Α	35,53	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	1,98
Banque Federative du Credit	_	1,19
AXA Trésor Court Terme C	_	1,09
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,97
UniCredit S.p.A.	_	0,97
Banco Santander, S.A.	-	0,91
Nationwide Building Society	_	0,89
NN Group N.V.	-	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A.	_	0,83
Raiffeisen Bank	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	256

₩ Governativo	3,27
Societario	97,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	70,85
Da 4 a 6 cedole	28,51
Da 6 a 8 cedole	0,30
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	22,94
da 3 a 5	26,51
da 5 a 7	19,85
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	3,08
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,70

Anagrafica

~	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	23/07/2008
Nome del Gestore	Thomas Coudert
Data Inizio Gestione	09/04/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 160,68
Patrimonio Netto (MIn)	654,31 EUR
104140100051	

Patrimonio Classe (MIn)	31,94 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0361820912

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)