## **AXA World Funds - Euro Sustainable Credit F Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

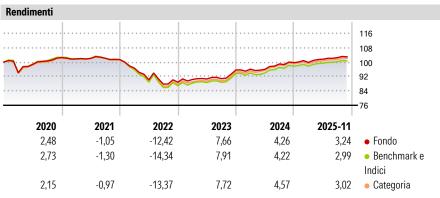
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR 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.

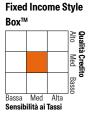


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk		Rendimenti	04	02	02	
			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	0,71	0,85	2025	0,12	1,80	0,87	-
1-Anno	2,31	1,76	1,81	2024	0,48	-0,08	3,10	0,72
3-Anni Ann.ti	4,25	4,03	4,39	2023	1,72	0,30	0,20	5,31
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,57	-0,17	2022	-4,67	-6,75	-2,66	1,22
10-Anni Ann.ti	1,26	1,07	1,22	2021	-0,72	0,32	0,07	-0,72
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





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	%
Banque Federative du Credit	_	1,25
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,02
UniCredit S.p.A.	_	1,02
Nationwide Building Society	_	0,93
Cooperatieve Rabobank U.A.	_	0,87
Raiffeisen Bank	_	0,86
UBS Group AG	_	0,86
NN Group N.V.	_	0,85
Abertis France	_	0,84
Verizon Communications Inc.	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	246

<b>₩</b> Governativo	1,08
Societario	99,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,35 71,86
•	
Da 0 a 4 cedole	71,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	71,86 27,47
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	71,86 27,47 0,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	71,86 27,47 0,31 0,00

22,35
27,15
20,47
19,90
3,23
2,43
1,90
0,73

## 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 (12/12/2025)	EUR 169,18
Patrimonio Netto (MIn)	621,82 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,69 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0361838963

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-