

# AXA World Funds - Euro Sustainable Credit F Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

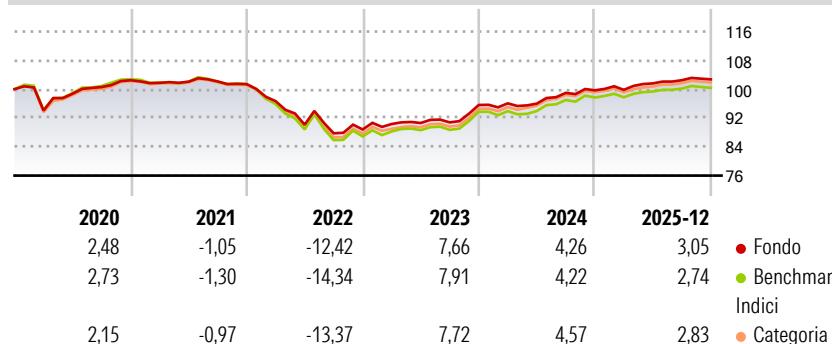
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,22  | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 3,10 |
| 3Y R-Squared      | 98,46 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,07  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,52  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

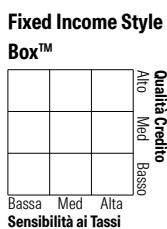
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % |       |       |       |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|
|                  |       |       |      | Q1                       | Q2    | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi           | 0,22  | 0,14  | 0,18 | -                        | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,19  | 1,24  | 1,32 | 2026                     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 3,89  | 3,81  | 3,73 | 2025                     | 0,12  | 1,80  | 0,87  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,39  | 4,41  | 4,61 | 2024                     | 0,48  | -0,08 | 3,10  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,19  | -0,32 | 0,08 | 2023                     | 1,72  | 0,30  | 0,20  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,37  | 1,14  | 1,38 | 2022                     | -4,67 | -6,75 | -2,66 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 100,56 |
| • Liquidità        | -0,75  |
| • Altro            | 0,19   |



| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| o                | o     | o                | o     |
| AAA              | 0,00  | BBB              | 52,90 |
| AA               | 1,25  | BB               | 0,77  |
| A                | 34,36 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 10,72 |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Banque Federative du Credit...              | —       | 1,33 |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | —       | 1,10 |
| UniCredit S.p.A.                            | —       | 1,09 |
| Nationwide Building Society                 | —       | 1,00 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.                  | —       | 0,93 |
|   |         |      |
| Raiffeisen Bank...                          | —       | 0,92 |
| UBS Group AG                                | —       | 0,91 |
| NN Group N.V.                               | —       | 0,91 |
| Abertis France                              | —       | 0,89 |
| Verizon Communications Inc.                 | —       | 0,88 |
|   |         |      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,96 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 231     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,90  |
| Societario               | 99,88 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -0,78 |
| Derivati                 | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,97 |
| da 3 a 5   | 27,27 |
| da 5 a 7   | 20,66 |
| da 7 a 10  | 20,51 |
| da 10 a 15 | 3,43  |
| da 15 a 20 | 2,27  |
| da 20 a 30 | 2,00  |
| oltre 30   | 0,40  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,38  |
| Da 0 a 4 cedole   | 70,23 |
| Da 4 a 6 cedole   | 29,07 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,33  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 2,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
|                        | (28/01/2026)                        |                         |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Data di Partenza       | 23/07/2008                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore       | Thomas Couderc                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| Data Inizio Gestione   | 09/04/2018                          | ISIN                    | LU0361838963 |                              |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 170,50                          |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 580,99 EUR                          |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                                     |                         |              |                              |