

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

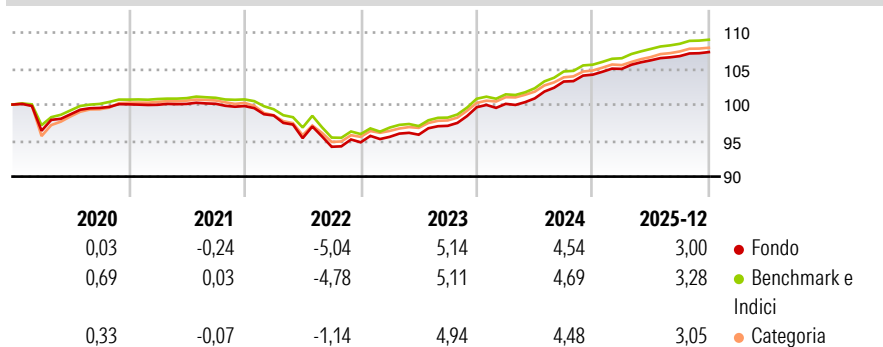
Morningstar Rating™

★★★

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. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interesse compresa tra 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

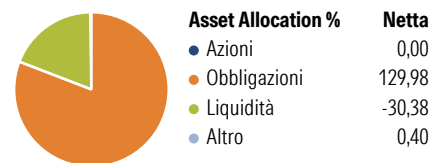
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,46	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,09	1,14	2026	0,77	1,13	0,55	0,52
1-Anno	3,25	3,56	3,41	2025	0,47	0,76	2,32	0,93
3-Anni Ann.ti	4,01	4,20	4,09	2024	0,80	0,31	1,28	2,67
5-Anni Ann.ti	1,46	1,65	1,71	2023	-1,31	-3,19	-1,25	0,66
10-Anni Ann.ti	0,92	1,23	1,35	2022				

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	2,20
Qualità Credito Media	2,31
	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	43,02
AA	6,48	BB	6,53
A	31,05	B	0,82
		Below B	0,00
		Not Rated	12,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	42,62
Banco Santander SA 4.625%	—	1,23
France (Republic Of) 0%	—	1,16
France (Republic Of) 0%	—	1,12
Snam S.p.A. 3.375%	—	1,03
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,91
Barclays PLC 2.885%	—	0,87
Heimstaden Bostad AB 3.875%	—	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,84
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,11
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,29
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,68
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	2,26
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	1,01
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	73,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	11/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 128,84	ISIN	LU0451400914		
Patrimonio Netto (Mln)	3.227,71 EUR				

(31/12/2025)