

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution Quarterly HKD

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

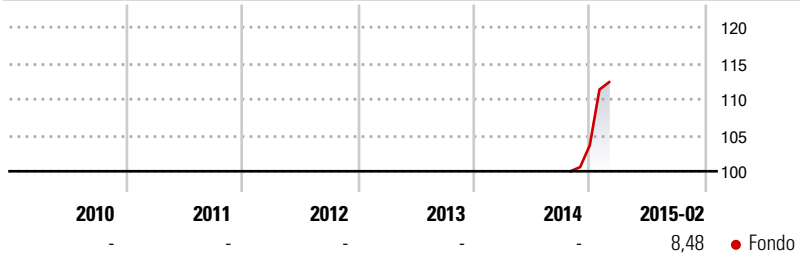
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,03
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2015

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	124,53
● Liquidità	-27,94
● Altro	3,42

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	2,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,02	BBB	48,65
AA	2,25	BB	5,90
A	31,24	B	0,29
		Below B	0,00
		Not Rated	11,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun25 Expo	—	42,38
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,67
Bank of America Corp.	—	1,55
Banco Santander, S.A.	—	1,42
Citigroup Inc.	—	1,31
Snam S.p.A.	—	1,18
Credit Agricole S.A.	—	1,11
Barclays PLC	—	0,96
ABN AMRO Bank N.V.	—	0,92
Danske Bank A/S	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	34,13
⚙️ Societario	94,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-28,81
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	76,74
Da 4 a 6 cedole	19,53
Da 6 a 8 cedole	2,83
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,17
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	1,82
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,37
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
		(05/03/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/10/2016	ISIN	LU1105446428		
NAV (05/03/2015)	HKD 100,74				
Patrimonio Netto (Mln)	2.848,49 EUR				

(31/03/2025)