AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution Quarterly USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Altro

Not Categorized

JR

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'interessecompresa 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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,90	2024	3,05	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,54	2023	-0,44	0,36	4,79	-1,23
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,06	3,45	6,10	-6,97
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,18	-0,65	2,46	1,74

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,02	BBB	37,96
AA	6,55	BB	5,50
A	36,76	В	0,52
		Below B	0,00
		Not Rated	12,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	34,45
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	7,71
Banco Santander, S.A.	_	1,17
France (Republic Of)	_	1,10
France (Republic Of)	-	1,06
Snam S.p.A.	-	1,01
CA Auto Bank S.p.A. Irish	_	0,87
France (Republic Of)	_	0,85
Barclays PLC	_	0,82
Cooperatieve Rabobank U.A.	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	290

📅 Governativo	39,03
Societario	86,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,74
■ Derivati	2,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,41 72,74
'	,
Da 0 a 4 cedole	72,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	72,74 19,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	72,74 19,86 2,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	72,74 19,86 2,74 0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,81
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	1,55
oltre 30	1,04

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	03/10/2014
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (17/04/2024)	USD 103,77
Patrimonio Netto (MIn)	3.387,93 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(17/04/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105447665

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-