

AXA World Funds - Euro Credit Total Return E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

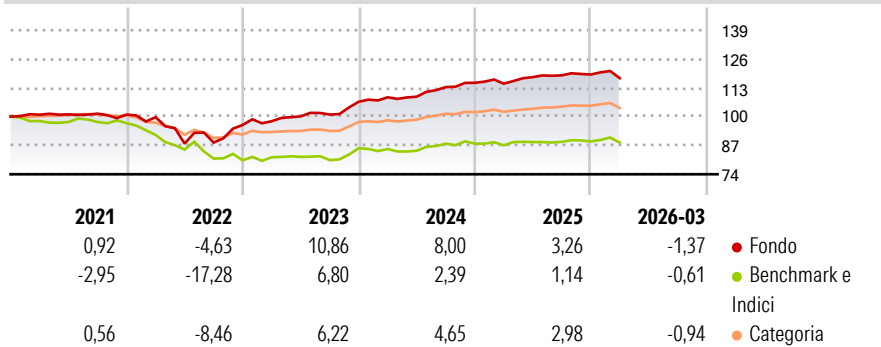
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to maximise total return (income and capital growth), in EUR, from an actively managed bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund is exposed mainly, directly or indirectly through credit derivatives, to Investment Grade corporate and sovereign bonds issued in the OECD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	75,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-0,32	-0,30	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,82	0,06	2025	-0,32	2,57	0,69	0,30
1-Anno	3,02	0,48	2,81	2024	1,89	0,27	3,95	1,69
3-Anni Ann.ti	6,25	3,15	4,47	2023	1,74	2,24	0,81	5,72
5-Anni Ann.ti	3,30	-1,91	1,20	2022	-1,16	-11,95	0,52	9,02
10-Anni Ann.ti	3,49	-0,01	1,51					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,98
● Liquidità	10,39
● Altro	0,63

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	4,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,17	BBB	43,49
AA	0,61	BB	21,41
A	16,02	B	3,66
		Below B	0,00
		Not Rated	11,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axa Im Euro Liquidity Sri	—	4,20
Euro Bund Future Mar 26	—	3,91
Germany (Federal Republic Of)	—	2,32
Banco Santander SA	—	0,54
Banco Comercial Portugues,...	—	0,51
TotalEnergies SE	—	0,51
Germany (Federal Republic Of)	—	0,49
Proximus S.A	—	0,45
Schneider Electric SE	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		481

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	3,36
Societario	91,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,38
Derivati	-5,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,86
Da 4 a 6 cedole	39,77
Da 6 a 8 cedole	13,01
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	22,30
da 7 a 10	21,97
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	2,33
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	414,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Benoit De Laval	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU1164220854		
NAV (22/04/2026)	EUR 143,41				
Patrimonio Netto (Mln)	5.325,69 EUR				

(28/02/2026)