

AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

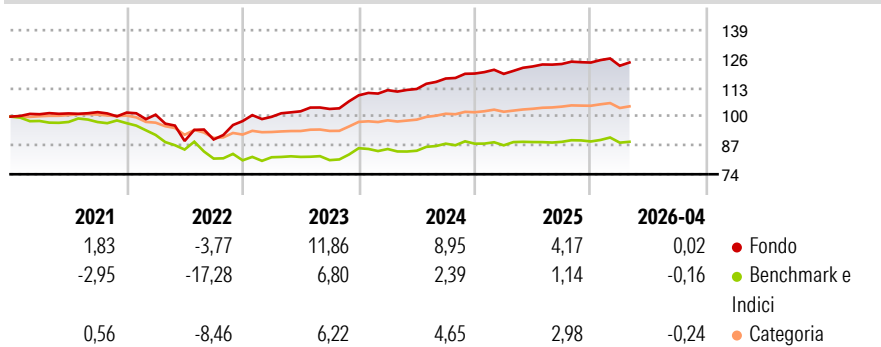
Not Benchmarked

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.

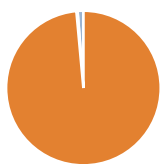
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,05	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,91	-0,87	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	-0,30	-0,78	-0,52	2025	-0,11	2,80	0,91	0,52
1-Anno	3,14	0,17	1,86	2024	2,12	0,50	4,18	1,91
3-Anni Ann.ti	7,02	2,72	4,08	2023	1,97	2,48	1,04	5,95
5-Anni Ann.ti	4,14	-1,84	0,01	2022	-0,94	-11,75	0,75	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-0,01	1,24					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,54
● Liquidità	0,24
● Altro	1,21

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	4,49
Maturità effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,22	BBB	43,97
AA	1,57	BB	21,24
A	13,45	B	3,69
		Below B	0,00
		Not Rated	12,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	20,47
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	5,00
Euro Bund Future June 26	—	2,43
Germany (Federal Republic Of)	—	2,37
Banco Santander SA	—	0,53
Banco Comercial Portugues...	—	0,49
Germany (Federal Republic Of)	—	0,49
Schneider Electric SE	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,15
🏠 Societario	92,60
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,28
🏠 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	46,75
Da 4 a 6 cedole	38,62
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,83
da 3 a 5	17,97
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	17,73
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	1,83
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	122,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Benoit De Laval	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 145,81	ISIN	LU1164221589		
Patrimonio Netto (Mln)	5.165,14 EUR				

(31/03/2026)