

AXA WF Subordinated Bonds I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

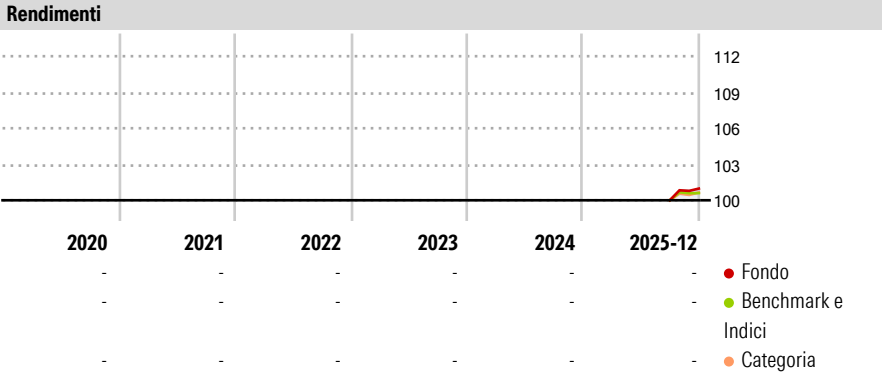
Benchmark Dichiarato
25% ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EUR,
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
55% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The funds investment objective is to seek an annualized positive return, over the recommended holding period, in EUR, net of fees, higher than the index composed of 25% ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index + 55% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index + 20% ICE BofA Contingent Capital Index (the "Benchmark"), from an actively managed subordinated debt portfolio and aim at not exceeding a 10% annual volatility under normal market conditions. This annualized return is an objective and is not guaranteed.

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	-

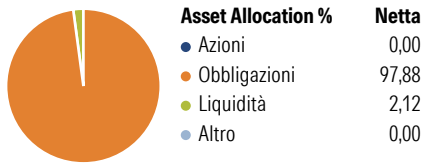
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,97
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,75
Crelan S.A.	—	2,52
La Poste	—	2,07
Eni SpA	—	2,06
EDP SA	—	1,96
Societe Generale S.A.	—	1,83
Raiffeisen Bank...	—	1,75
Commerzbank AG	—	1,71
Ethias SA	—	1,57
Mutuelle Assurance des...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,59
Societario	95,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	1,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,93
Da 4 a 6 cedole	49,48
Da 6 a 8 cedole	23,44
Da 8 a 10 cedole	9,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,29
da 7 a 10	47,57
da 10 a 15	11,23
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	18,02
oltre 30	6,63

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	30,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Clement Bonnin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 102,89	ISIN	LU3065321971		
Patrimonio Netto (Mln)	30,60 EUR				

(31/12/2025)