

# AXA World Funds - Euro Bonds F Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

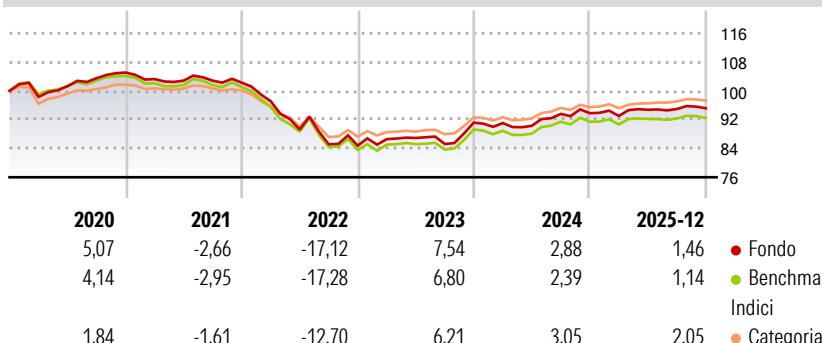
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EuroBIG EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell'area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità denominato in Euro. La proporzione degli asset del Fondo investita in singoli mercati non è soggetta a restrizioni formali.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,50	-0,28
6-Mesi	0,40	0,30	0,83
1-Anno	2,37	1,99	2,52
3-Anni Ann.ti	3,11	2,65	3,01
5-Anni Ann.ti	-1,78	-2,18	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,37	0,20	0,35

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,83	1,84	0,22	0,22
2024	-0,13	-0,85	3,68	0,21
2023	2,13	0,39	-1,92	6,95
2022	-5,03	-8,14	-4,54	-0,46

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,85
• Liquidità	0,83
• Altro	0,32

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB

Qualità Credito  
Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	6,68	BBB	41,51
AA	17,06	BB	3,48
A	21,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,07

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,42
Euro Bund Future Mar 26	—	4,93
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,86
Euro OAT Future Mar 26	—	3,32
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	2,10
Italy (Republic Of)	—	2,00
Italy (Republic Of)	—	1,76
Spain (Kingdom Of)	—	1,74
France (Republic Of)	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	214	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,29
Societario	40,80
Cartolarizzazioni	6,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,07
Da 0 a 4 cedole	78,37
Da 4 a 6 cedole	18,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,91
da 3 a 5	12,92
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	20,59
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	6,24
da 20 a 30	6,25
oltre 30	0,94

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (22/01/2026)	EUR 62,95	ISIN	LU0072816332	
Patrimonio Netto (Mln)	755,72 EUR			

(31/12/2025)