

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

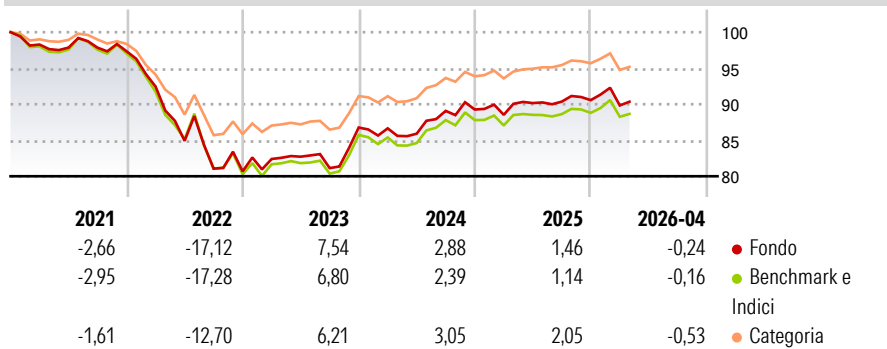
Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell'area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	-0,91	-1,16	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	-0,87	-0,78	-0,90	2025	-0,83	1,84	0,22	0,22
1-Anno	0,32	0,17	0,76	2024	-0,13	-0,85	3,68	0,21
3-Anni Ann.ti	3,05	2,72	3,12	2023	2,13	0,39	-1,92	6,95
5-Anni Ann.ti	-1,54	-1,84	-0,90	2022	-5,03	-8,14	-4,54	-0,46
10-Anni Ann.ti	0,14	-0,01	0,09					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,01
● Liquidità	-14,42
● Altro	0,41

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	5,03	BBB	43,56
AA	18,12	BB	3,12
A	20,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun26 Expo	—	14,67
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,58
Italy (Republic Of)	—	2,35
Italy (Republic Of)	—	1,65
France (Republic Of)	—	1,64
Spain (Kingdom of)	—	1,54
Italy (Republic Of)	—	1,52
Italy (Republic Of)	—	1,52
France (Republic Of)	—	1,50
France (Republic Of)	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,26
🏢 Societario	39,33
🏠 Cartolarizzazioni	5,92
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,51
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	77,76
Da 4 a 6 cedole	18,86
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,84
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	22,32
da 7 a 10	22,46
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	7,98
da 20 a 30	7,39
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 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.	-
Data di Partenza	22/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0072816332		
NAV (30/04/2026)	EUR 62,52				
Patrimonio Netto (Mln)	852,30 EUR				

(31/03/2026)