

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

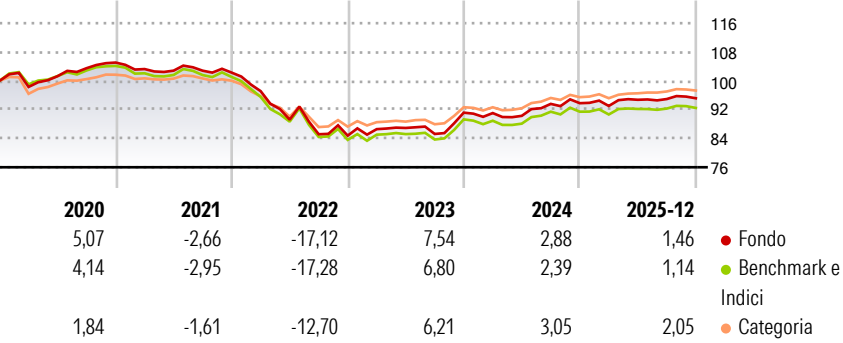
Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell'area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,50	-0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,40	0,30	0,83	2025	-0,83	1,84	0,22	0,22
1-Anno	2,37	1,99	2,52	2024	-0,13	-0,85	3,68	0,21
3-Anni Ann.ti	3,11	2,65	3,01	2023	2,13	0,39	-1,92	6,95
5-Anni Ann.ti	-1,78	-2,18	-1,00	2022	-5,03	-8,14	-4,54	-0,46
10-Anni Ann.ti	0,37	0,20	0,35					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.	0,62%
Data di Partenza	22/01/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Johann Plé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 62,95	ISIN	LU0072816332		
Patrimonio Netto (Mln)	755,72 EUR				

(31/12/2025)