AXA World Funds - Euro Bonds F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Diversificati EUR

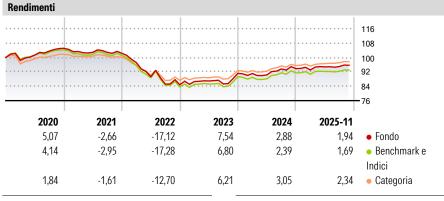
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FTSE EuroBIG EUR Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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 elevatà 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozo	ne Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,32	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,67	0,56	0,93	2025	-0,83	1,84	0,22	-
1-Anno	0,19	-0,21	0,94	2024	-0,13	-0,85	3,68	0,21
3-Anni Ann.ti	2,57	1,99	2,81	2023	2,13	0,39	-1,92	6,95
5-Anni Ann.ti	-1,89	-2,28	-1,05	2022	-5,03	-8,14	-4,54	-0,46
10-Anni Ann.ti	0,35	0,26	0,30	2021	-1,72	-0,43	-0,01	-0,52
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	7,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	6,71	BBB	42,39	
AA	16,80	BB	3,17	
A	20,67	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	10,25	

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	8,63
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	2,33
Italy (Republic Of)	_	2,03
Italy (Republic Of)	_	1,95
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	1,86
Italy (Republic Of)	_	1,70
Spain (Kingdom of)	_	1,69
France (Republic Of)	_	1,53
Italy (Republic Of)	_	1,44
France (Republic Of)	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	214

Fondo		
54,24		
39,94		
6,02		
0,00		
-0,21		
0,00		
Famile		
Fondo		
3,16		
3,16		
3,16 78,66		
3,16 78,66 18,18		
3,16 78,66 18,18 0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	15,25
da 5 a 7	23,00
da 7 a 10	25,33
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	7,93
da 20 a 30	7,76
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	22/01/1997
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (05/12/2025)	EUR 62,72
Patrimonio Netto (MIn)	786,09 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,90 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0072816332

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)