

AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution 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

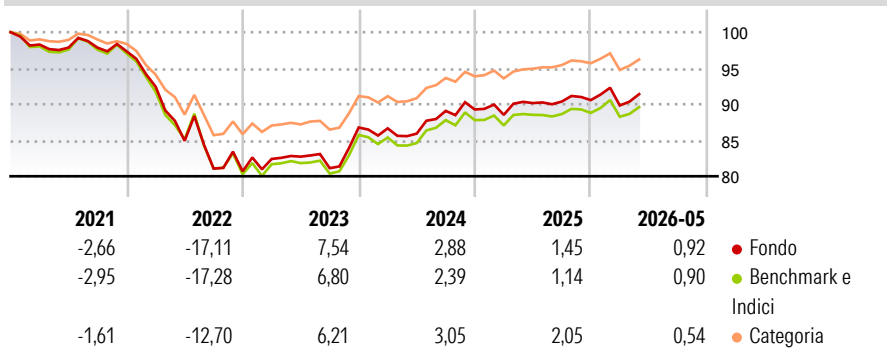
Obiettivo del fondo è il raggiungimento di un mix di crescita del capitale ed entrate reddituali. Il Fondo investe almeno due terzi del suo Patrimonio Netto in un portafoglio ampiamente diversificato composto da emissioni governative dell'area Euro e di ogni altro titolo obbligazionario di elevata qualità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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,47 |
| 3Y R-Squared | 99,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,40 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,68 | 2,30 | 1,83 | 2026 | -0,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,53 | 1,51 | 1,30 | 2025 | -0,84 | 1,85 | 0,23 | 0,22 |
| 1-Anno | 1,75 | 1,63 | 1,84 | 2024 | -0,14 | -0,84 | 3,68 | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,39 | 3,06 | 3,65 | 2023 | 2,13 | 0,39 | -1,93 | 6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,18 | -1,51 | -0,58 | 2022 | -5,03 | -8,15 | -4,54 | -0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | -0,02 | 0,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,31 |
| ● Liquidità | 0,59 |
| ● Altro | 0,10 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,55 |
| Maturità effettiva | 7,89 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,65 | BBB | 44,81 |
| AA | 18,21 | BB | 3,41 |
| A | 20,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 8,32 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 18,59 |
| France (Republic Of) | — | 2,60 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,29 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,06 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,63 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,53 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,49 |
| France (Republic Of) | — | 1,46 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,43 |
| France (Republic Of) | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 215 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 53,42 |
| 🏠 Societario | 40,28 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 5,71 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,59 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,84 |
| 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 % | Fond |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,83 |
| da 3 a 5 | 15,92 |
| da 5 a 7 | 17,06 |
| da 7 a 10 | 18,04 |
| da 10 a 15 | 7,62 |
| da 15 a 20 | 5,59 |
| da 20 a 30 | 6,01 |
| oltre 30 | 1,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 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. | 0,64% |
| Data di Partenza | 21/01/1998 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | Johann Plé | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2004 | ISIN | LU0072816092 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 94,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 885,09 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.