

## 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

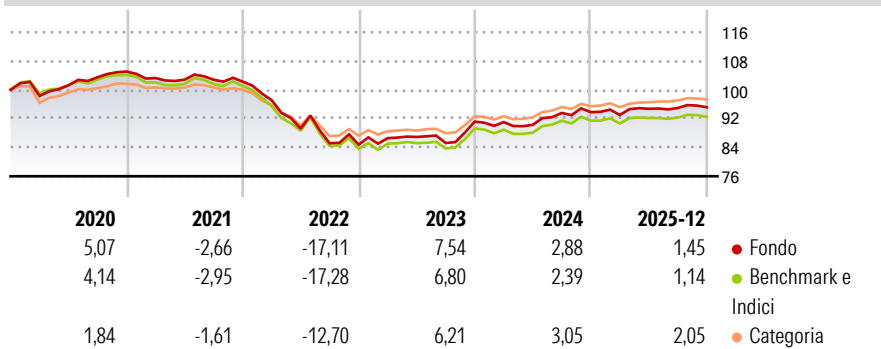
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,49  | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 4,52 |
| 3Y R-Squared      | 98,87 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,06  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,48  | 10Y Risk        | -    |

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

## Bend. Cumulati %

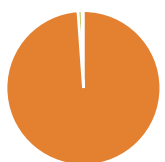
| Periodo        | Indice | Variaz. ann. | Variaz. cum. |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 3-Mesi         | 0,23   | 0,12         | 0,23         |
| 6-Mesi         | 1,31   | 1,09         | 1,36         |
| 1-Anno         | 2,63   | 1,87         | 2,89         |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,46   | 3,02         | 3,32         |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,68  | -2,11        | -0,94        |
| 10-Anni Ann.ti | -      | 0,15         | 0,34         |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,84 | 1,85  | 0,23  | 0,22  |
| 2024          | -0,14 | -0,84 | 3,68  | 0,22  |
| 2023          | 2,13  | 0,39  | -1,93 | 6,96  |
| 2022          | -5,03 | -8,15 | -4,54 | -0,47 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,85 |
| ● Liquidità        | 0,83  |
| ● Altro            | 0,32  |

### Fixed Income Style

|                             |     |      |                 |                       |      |
|-----------------------------|-----|------|-----------------|-----------------------|------|
| <b>Box™</b>                 |     |      | Qualità Credito | Duration Effettiva    | 6,13 |
|                             |     |      | Alto            | Maturità effettiva    | 7,36 |
|                             |     |      | Med             | Qualità Credito Media | BBB  |
|                             |     |      | Basso           |                       |      |
| Bassa                       | Med | Alta |                 |                       |      |
| <b>Sensibilità ai Tassi</b> |     |      |                 |                       |      |







**Credit Quality %**

|     | o     |           | o     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 5,48  | BBB       | 42,47 |
| AA  | 17,80 | BB        | 3,60  |
| A   | 19,94 | B         | 0,00  |
|     |       | Below B   | 0,00  |
|     |       | Not Rated | 10,71 |

## 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 %

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

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %**

|            |       |
|------------|-------|
| 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) | 0,45 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |                                     | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,62% |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,64% |
| Data di Partenza       | 21/01/1998                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Nome del Gestore       | Johann Plé                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 13/05/2004                          | ISIN                    | LU0072816092 |                              |       |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 94,40                           |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 755,72 EUR                          |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)