## **AXA World Funds - Euro Credit Plus A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

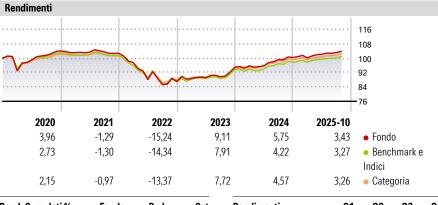
\*\*\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Emu Corporate TR EUR

Lisato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

AXA WF - Euro Credit Bonds è diretto ad investitori che cercano un incremento del reddito aggiustato per il rischio e l'apprezzamento del capitale su un portafoglio di titoli Obbligazionari Corporate denominati in Euro e selezionati, attraverso un'allocazione tattica opportunistica, tra titoli di debito Investment Grade e High Yield.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	1,44	1,82	2025	-0,26	2,00	0,91	-
1-Anno	3,13	2,43	2,88	2024	0,81	0,05	3,65	1,14
3-Anni Ann.ti	5,44	4,37	4,78	2023	1,89	0,58	0,58	5,85
5-Anni Ann.ti	-0,04	-0,40	-0,02	2022	-4,96	-9,70	-3,21	2,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,33 2025	1,07	1,19	2021	-0,89	0,30	0,10	-0,80

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	5,27
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,12	BBB	47,38
AA	1,79	BB	11,36
Α	25,76	В	3,13
		Below B	0,00
		Not Rated	9,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	6,93
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	2,08
AXAWF Euro Credit Total Ret	_	2,05
AIB Group PLC	_	0,95
Heimstaden Bostad Treasury BV	_	0,88
Germany (Federal Republic Of)	_	0,84
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	0,81
Vicinity Centres Re Ltd	_	0,74
Aroundtown SA	_	0,63
Standard Chartered PLC	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	339

₩ Governativo	10,42
Societario	97,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,77
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	62,10
Da 4 a 6 cedole	28,52
Da 6 a 8 cedole	7,71
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,58
da 3 a 5	24,81
da 5 a 7	24,42
da 7 a 10	19,97
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	2,13
oltre 30	1,04

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	06/10/1999
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	13/06/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 20,13

1.153,36 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	131,80 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164100710

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%