

AXA World Funds - Euro Credit Plus A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

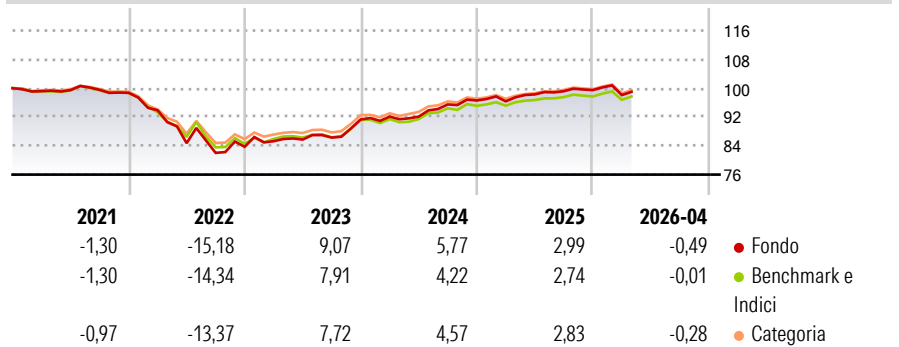
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-1,25	-1,25	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-0,73	-0,43	-0,48	2025	-0,25	2,00	0,90	0,32
1-Anno	1,72	1,88	1,91	2024	0,86	0,00	3,67	1,15
3-Anni Ann.ti	4,84	3,98	4,24	2023	1,85	0,54	0,63	5,83
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,26	-0,02	2022	-4,90	-9,74	-3,17	2,06
10-Anni Ann.ti	1,14	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,82
● Liquidità	-11,55
● Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
4,57	Qualità Credito Media
5,25	Maturità effettiva
BB	Duration Effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,28	BBB	47,85
AA	3,38	BB	10,96
A	22,67	B	2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	11,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun26 Expo	—	12,24
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,44
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,32
Aareal Bank AG	—	1,34
AIB Group PLC	—	1,09
Germany (Federal Republic Of)	—	0,97
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,82
Standard Chartered PLC	—	0,76
Aroundtown SA	—	0,73
Swedbank AB (publ)	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
17,00	● Governativo
95,77	● Societario
0,00	● Cartolarizzazioni
0,00	● Enti Locali
-11,64	● Liquidità ed equivalenti
-1,13	● Derivati
	Coupon Range %
1,08	0 coupon
61,41	Da 0 a 4 cedole
28,24	Da 4 a 6 cedole
8,56	Da 6 a 8 cedole
0,72	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
14,33	da 1 a 3
22,93	da 3 a 5
28,69	da 5 a 7
20,91	da 7 a 10
6,49	da 10 a 15
3,11	da 15 a 20
2,02	da 20 a 30
1,40	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	55,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 12,07	ISIN	LU0164100801		
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,02 EUR				

(31/03/2026)