

AXA World Funds - Euro Credit Plus F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

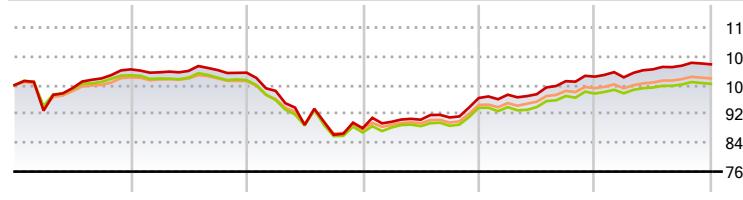
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,39	-0,88	-14,90	9,52	6,15	3,34
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio	3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,87	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,74		3-Mesi	0,05	-0,14	-0,08	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Alto		6-Mesi	1,05	0,74	1,05	2025	-0,19	2,17	0,97	0,37
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto		1-Anno	4,06	3,42	3,43	2024	0,95	0,15	3,71	1,24
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Alto		3-Anni Ann.ti	5,46	4,30	4,51	2023	2,03	0,64	0,69	5,93
					5-Anni Ann.ti	0,35	-0,39	0,01	2022	-4,89	-9,60	-3,09	2,12
					10-Anni Ann.ti	1,94	1,16	1,42					

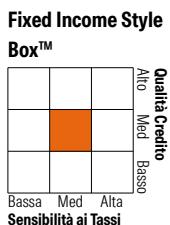
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,64
• Liquidità	-0,12
• Altro	0,48



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

0,37

2025

-0,19

2,17

0,97

0,37

2024

0,95

0,15

3,71

1,24

2023

2,03

0,64

0,69

5,93

2022

-4,89

-9,60

-3,09

2,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,26
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,31
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	2,12
Euro Bund Future Mar 26	—	1,13
AIB Group PLC	—	1,08
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	0,99
Germany (Federal Republic Of)	—	0,96
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,82
Aroundtown SA	—	0,72
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	310	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,93
Societario	97,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,15
Derivati	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,57
da 3 a 5	21,94
da 5 a 7	25,07
da 7 a 10	16,97
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	2,31
oltre 30	1,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	61,36
Da 4 a 6 cedole	28,85
Da 6 a 8 cedole	8,02
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	27,13 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.	0,72%
Data di Partenza	28/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0164100983		
NAV (22/01/2026)	EUR 22,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.019,97 EUR				
(31/12/2025)					