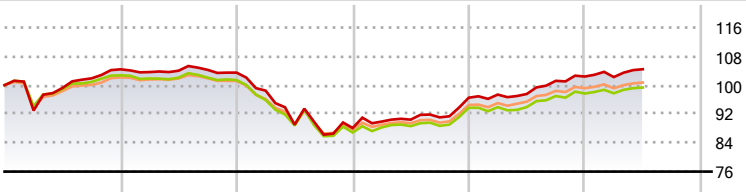
AXA World Funds - Euro Credit Plus F Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Emu Corporate TR EUR	★★★★

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	2025-06	
4,40	-0,88	-14,87	9,56	6,10	1,99	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,64	1,60
6-Mesi	1,99	1,70	1,63
1-Anno	7,06	5,78	5,60
3-Anni Ann.ti	5,47	3,81	4,24
5-Anni Ann.ti	1,02	0,08	0,47
10-Anni Ann.ti	1,76	1,12	1,21

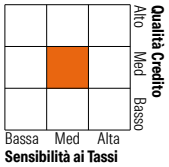
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	2,15	-	-
2024	0,91	0,16	3,75	1,18
2023	2,04	0,61	0,69	5,99
2022	-4,83	-9,61	-3,11	2,14
2021	-0,73	0,37	0,22	-0,73

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,56
Liquidità	-9,87
Altro	1,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturity effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,66	BBB	48,15
AA	1,89	BB	9,89
A	27,89	B	2,71
		Below B	0,00
		Not Rated	8,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun25 Expo	—	9,15
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,96
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	1,98
Euro-Bund Future Jun25 Expo	—	1,13
AIB Group PLC	—	0,94
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	0,85
Raiffeisen Bank...	—	0,75
Logicor Financing S.a r.l.	—	0,73
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,71
Banco Comercial Portugues,...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,28
Societario	95,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,03
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	63,28
Da 4 a 6 cedole	27,54
Da 6 a 8 cedole	7,95
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	16,65
da 3 a 5	23,76
da 5 a 7	22,46
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	1,58
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	28/02/2003
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	13/06/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 12,84
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	1.156,22 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0164101015
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.