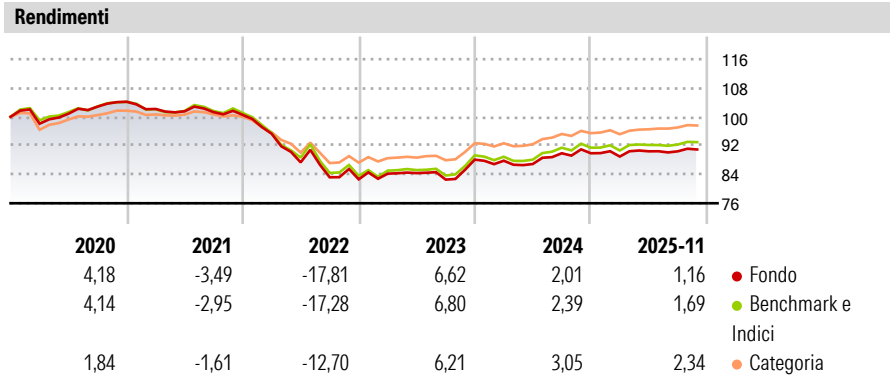


AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	FTSE EuroBIG EUR	★
	Usato nel Report		

**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.



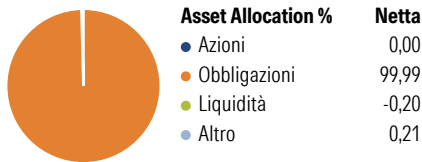
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,12	0,18	2025	-1,02	1,63	0,00	-
6-Mesi	-0,39	-0,08	0,60	2024	-0,34	-1,05	3,45	0,00
1-Anno	0,00	0,54	1,33	2023	1,91	0,17	-2,12	6,72
3-Anni Ann.ti	2,25	2,66	3,17	2022	-5,23	-8,33	-4,75	-0,68
5-Anni Ann.ti	-2,86	-2,41	-1,17	2021	-1,92	-0,64	-0,23	-0,73
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,16	0,27					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	7,25
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,71	BBB	42,39
AA	16,80	BB	3,17
A	20,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	—	8,63
Euro-Bund Future Dec25 Expo	—	2,33
Italy (Republic Of)	—	2,03
Italy (Republic Of)	—	1,95
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,86
Italy (Republic Of)	—	1,70
Spain (Kingdom of)	—	1,69
France (Republic Of)	—	1,53
Italy (Republic Of)	—	1,44
France (Republic Of)	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,24
Societario	39,94
Cartolarizzazioni	6,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,21
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	78,66
Da 4 a 6 cedole	18,18
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 %	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	15,25
da 5 a 7	23,00
da 7 a 10	25,33
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	7,93
da 20 a 30	7,76
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0158186543		
NAV (19/12/2025)	EUR 50,88				
Patrimonio Netto (Mln)	786,09 EUR				

(30/11/2025)