

AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

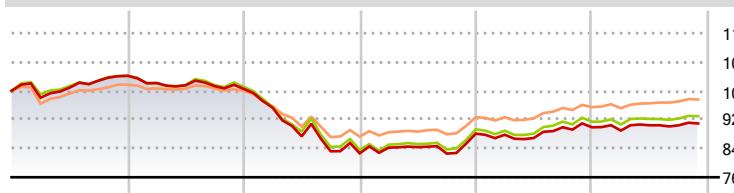
Benchmark Dichiarato
FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,18	-3,49	-17,81	6,62	2,01	1,16
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69
					2,34
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	

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
3-Mesi	-0,12	0,18
6-Mesi	-0,39	0,60
1-Anno	0,00	0,54
3-Anni Ann.ti	2,25	2,66
5-Anni Ann.ti	-2,86	-2,41
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,16

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,02	1,63	0,00	-
-0,34	-1,05	3,45	0,00
1,91	0,17	-2,12	6,72
-5,23	-8,33	-4,75	-0,68
-1,92	-0,64	-0,23	-0,73

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,99
• Liquidità	-0,20
• Altro	0,21

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,01	
Med	7,25	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	214	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	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.
Data di Partenza	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Johann Plé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	LU0158186543	0,00%
NAV (19/12/2025)	EUR 50,88			
Patrimonio Netto (Mln)	786,09 EUR			

(30/11/2025)