

AXA World Funds - Euro Credit Plus E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

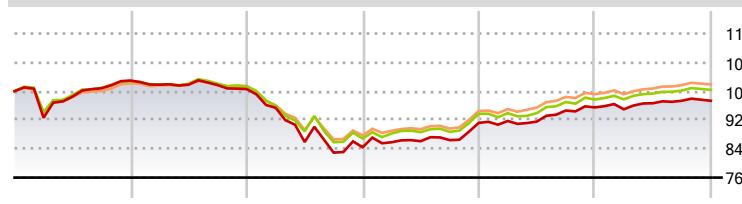
Benchmark Dichiarato

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


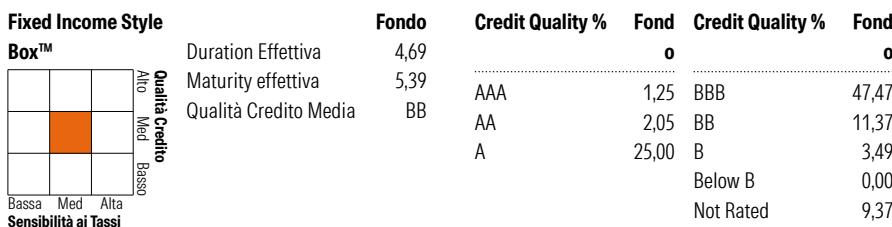
2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,95	-2,30	-16,05	8,02	4,70	1,94
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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,06	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
-0,14
-0,06
6-Mesi
0,36
0,96
1-Anno
2,61
3,42
3-Anni Ann.ti
4,01
4,53
5-Anni Ann.ti
-1,04
-0,39
10-Anni Ann.ti
0,52
1,16
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
2026
Qualità Credito Media
2025
BB
2024
BB
2023
BB
2022
BB
2021
BB
2020
BB
2019
BB
2018
BB
2017
BB
2016
BB
2015
BB
2014
BB
2013
BB
2012
BB
2011
BB
2010
BB
2009
BB
2008
BB
2007
BB
2006
BB
2005
BB
2004
BB
2003
BB
2002
BB
2001
BB
2000
BB
1999
BB
1998
BB
1997
BB
1996
BB
1995
BB
1994
BB
1993
BB
1992
BB
1991
BB
1990
BB
1989
BB
1988
BB
1987
BB
1986
BB
1985
BB
1984
BB
1983
BB
1982
BB
1981
BB
1980
BB
1979
BB
1978
BB
1977
BB
1976
BB
1975
BB
1974
BB
1973
BB
1972
BB
1971
BB
1970
BB
1969
BB
1968
BB
1967
BB
1966
BB
1965
BB
1964
BB
1963
BB
1962
BB
1961
BB
1960
BB
1959
BB
1958
BB
1957
BB
1956
BB
1955
BB
1954
BB
1953
BB
1952
BB
1951
BB
1950
BB
1949
BB
1948
BB
1947
BB
1946
BB
1945
BB
1944
BB
1943
BB
1942
BB
1941
BB
1940
BB
1939
BB
1938
BB
1937
BB
1936
BB
1935
BB
1934
BB