

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

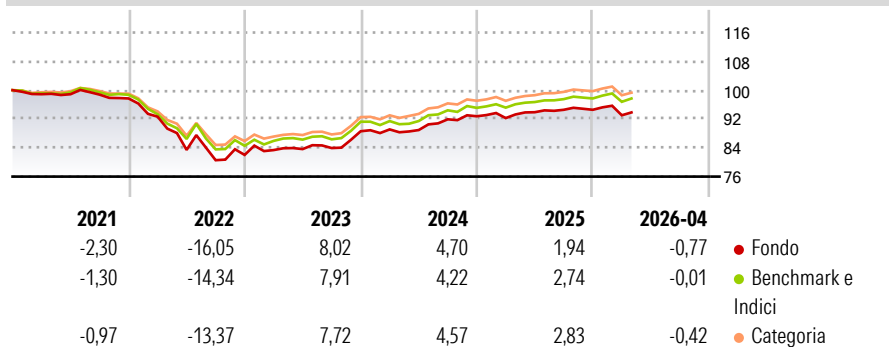
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,68	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	-1,48	-0,80	-0,89	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	-1,36	-0,51	-0,56	2025	-0,55	1,77	0,72	0,00
1-Anno	0,60	1,67	1,72	2024	0,57	-0,19	3,35	0,92
3-Anni Ann.ti	3,81	4,11	4,32	2023	1,64	0,34	0,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,07	-0,29	-0,07	2022	-5,18	-9,95	-3,44	1,81
10-Anni Ann.ti	0,14	0,84	1,05					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,82
● Liquidità	-11,55
● Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,57
Maturity effettiva	5,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,28	BBB	47,85
AA	3,38	BB	10,96
A	22,67	B	2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	11,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Jun26 Expo	—	12,24
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,44
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,32
Aareal Bank AG	—	1,34
AIB Group PLC	—	1,09
Germany (Federal Republic Of)	—	0,97
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,82
Standard Chartered PLC	—	0,76
Aroundtown SA	—	0,73
Swedbank AB (publ)	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,00
🏢 Societario	95,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,64
📄 Derivati	-1,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	61,41
Da 4 a 6 cedole	28,24
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,33
da 3 a 5	22,93
da 5 a 7	28,69
da 7 a 10	20,91
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	2,02
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	38,71 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.	2,09%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	ISIN	LU0189846529		
NAV (30/04/2026)	EUR 16,69				
Patrimonio Netto (Mln)	1.004,02 EUR				
(31/03/2026)					