## **AXA World Funds - Euro Credit Plus E Capitalisation EUR**

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

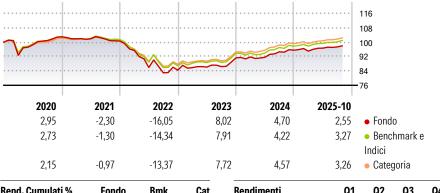
Morningstar Rating™

\*\*

EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	1,44	1,82	2025	-0,55	1,77	0,72	-
1-Anno	2,12	2,43	2,88	2024	0,57	-0,19	3,35	0,92
3-Anni Ann.ti	4,39	4,37	4,78	2023	1,64	0,34	0,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,03	-0,40	-0,02	2022	-5,18	-9,95	-3,44	1,81
10-Anni Ann.ti	0,32	1,07	1,19	2021	-1,12	0,00	-0,11	-1,08
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturity effettiva	5,27
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,12	BBB	47,38
AA	1,79	BB	11,36
A	25,76	В	3,13
		Below B	0,00
		Not Rated	9,46

<b>Titoli principali</b> Nome Se	ettore	%
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo		6.93
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	2,08
AXAWF Euro Credit Total Ret	_	2,05
AIB Group PLC	_	0,95
Heimstaden Bostad Treasury BV	_	0,88
Germany (Federal Republic Of)	_	0,84
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	0,81
Vicinity Centres Re Ltd	_	0,74
Aroundtown SA	_	0,63
Standard Chartered PLC	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	339

₩ Governativo	10,42
Societario	97,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,77
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	62,10
Da 4 a 6 cedole	28,52
Da 6 a 8 cedole	7,71
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	Fondo
da 1 a 3	16,58
da 3 a 5	24,81
da 5 a 7	24,42
da 7 a 10	19,97
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	2,13
oltre 30	1,04

## Anagrafica

/iliagianoa	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/04/2004
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne
Data Inizio Gestione	13/06/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 16,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.153,36 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	39,67 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189846529

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)