

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™

★

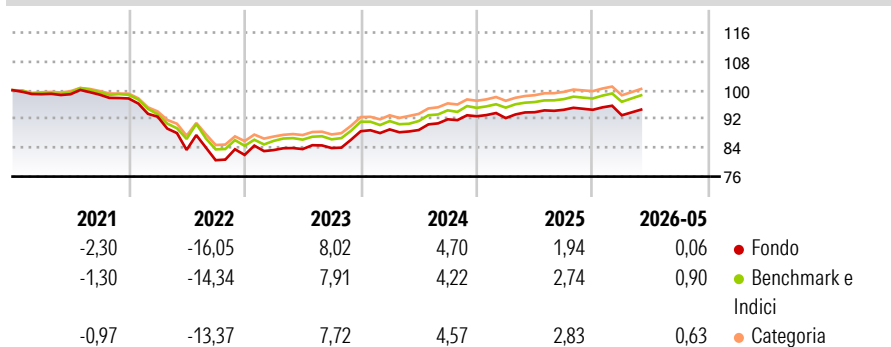
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	96,34	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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,50	1,19	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	0,30	1,16	0,90	2025	-0,55	1,77	0,72	0,00
1-Anno	0,90	2,19	1,99	2024	0,57	-0,19	3,35	0,92
3-Anni Ann.ti	4,30	4,71	4,75	2023	1,64	0,34	0,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-0,89	-0,14	0,11	2022	-5,18	-9,95	-3,44	1,81
10-Anni Ann.ti	0,16	0,83	1,03					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,30
● Liquidità	7,34
● Altro	0,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,65
Maturity effettiva	5,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,26	BBB	46,35
AA	2,81	BB	11,96
A	24,96	B	2,44
		Below B	0,00
		Not Rated	10,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,21
AXAWF Euro Credit Total Ret...	—	2,36
Euro Bund Future June 26	—	2,03
Aareal Bank AG	—	1,36
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	1,17
AIB Group PLC	—	1,07
Germany (Federal Republic Of)	—	0,97
Vicinity Centres Re Ltd	—	0,83
Standard Chartered PLC	—	0,73
Aroundtown SA	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	2,29
🏢 Societario	97,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,35
📄 Derivati	-7,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	60,21
Da 4 a 6 cedole	29,55
Da 6 a 8 cedole	8,55
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	21,04
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	1,20
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	36,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 16,85	ISIN	LU0189846529		
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,30 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.