

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

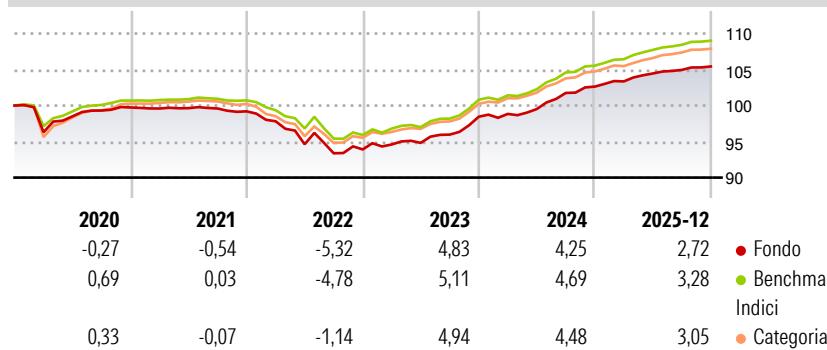
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interesse compresa tra 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

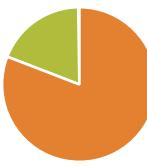
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,57	0,56
6-Mesi	0,99	1,27	1,29
1-Anno	3,08	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,70	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,20	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	0,60	1,22	1,31

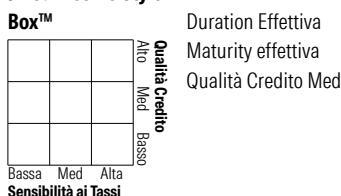
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	1,06	0,48	0,46
2024	0,40	0,68	2,25	0,86
2023	0,73	0,24	1,21	2,59
2022	-1,39	-3,26	-1,33	0,58

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	129,98
• Liquidità	-30,38
• Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	43,64
5,57	AA	7,21
29,71	A	0,02
	Below B	0,00
	Not Rated	13,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	42,62
Banco Santander SA 4.625%	—	1,23
France (Republic Of) 0%	—	1,16
France (Republic Of) 0%	—	1,12
Snam S.p.A. 3,375%	—	1,03
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	0,91
Barclays PLC 2,885%	—	0,87
Heimstaden Bostad AB 3,875%	—	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,84
ABN AMRO Bank N.V. 5,125%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,47	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	281	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,11
Societario	94,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,29
Derivati	0,06

	Fondo
O coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,35
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,68
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	2,26
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	1,01
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	10/10/2016	ISIN	LU0251661913	
NAV (29/01/2026)	EUR 97,73			
Patrimonio Netto (Mln)	3.227,71 EUR			
(31/12/2025)				