

AXA World Funds - Euro 7-10 A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EuroBIG 7-10 Yr EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

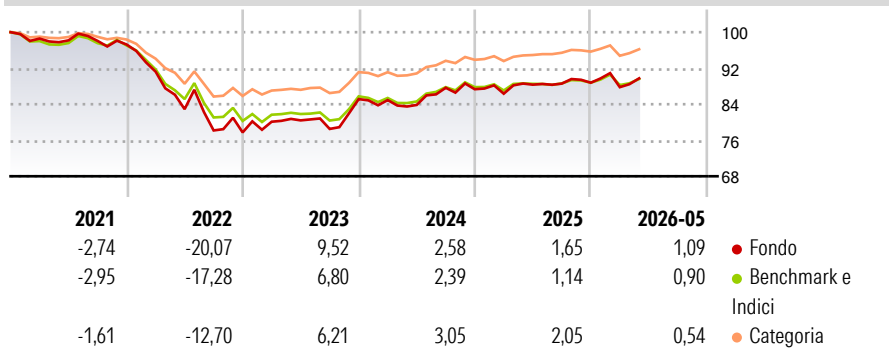
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre 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 4 e 9.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 5,53 |
| 3Y R-Squared | 98,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

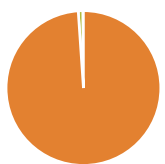
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 | 1,04 | 0,96 | 2026 | -1,11 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,16 | 1,10 | 0,89 | 2025 | -1,14 | 2,32 | 0,26 | 0,23 |
| 1-Anno | 1,20 | 1,08 | 1,51 | 2024 | -0,25 | -1,27 | 4,55 | -0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 | 3,18 | 3,54 | 2023 | 3,05 | 0,37 | -2,36 | 8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,81 | -1,67 | -0,67 | 2022 | -6,21 | -9,12 | -5,71 | -0,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,16 | -0,04 | 0,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,85 |
| ● Liquidità | -0,97 |
| ● Altro | 0,12 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,68 |
| Maturity effettiva | 8,79 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 5,42 | BBB | 39,74 |
| AA | 15,78 | BB | 3,88 |
| A | 24,33 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 10,83 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26 | — | 11,20 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 7,89 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 7,80 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 7,18 |
| Spain (Kingdom of) | — | 5,47 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 3,91 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,81 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,81 |
| France (Republic Of) | — | 3,27 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 154 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 58,08 |
| 🏠 Societario | 37,23 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 5,65 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,97 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,03 |
| da 3 a 5 | 2,49 |
| da 5 a 7 | 14,10 |
| da 7 a 10 | 50,84 |
| da 10 a 15 | 4,23 |
| da 15 a 20 | 0,85 |
| da 20 a 30 | 0,33 |
| oltre 30 | 0,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 79,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 17/04/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Johann Plé | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 178,07 | ISIN | LU0251659180 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 181,66 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 produttrici; (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.