AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

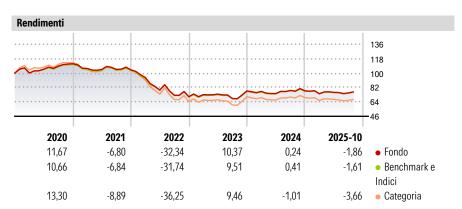
Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one 10+ Yr	Core Bond GR EUR (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,16	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,05	-0,45	-1,32	2025	-4,72	2,27	-0,92	-
1-Anno	-5,09	-5,25	-7,61	2024	-0,81	-3,48	5,24	-0,51
3-Anni Ann.ti	-0,20	-0,33	-2,19	2023	3,78	0,93	-7,45	13,86
5-Anni Ann.ti	-7,38	-7,24	-8,72	2022	-9,23	-16,54	-8,28	-2,63
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,66	-1,58	2021	-5,27	-1,19	0,11	-0,54
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	13,58
Maturity effettiva	19,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,32	BBB	30,27
AA	33,01	BB	1,81
Α	21,76	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	8,34
Euro-Buxl 30y Bnd Dec25 Expo	_	7,82
France (Republic Of)	_	7,29
France (Republic Of)	_	6,42
Italy (Republic Of)	_	5,45
Spain (Kingdom of)	-	4,25
Spain (Kingdom of)	_	4,18
Spain (Kingdom of)	_	3,20
Netherlands (Kingdom Of)	_	2,82
Belgium (Kingdom Of)	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

₩ Governativo	74,92
Societario	18,84
★ Cartolarizzazioni	2,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,95
▶ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,70 68,57
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	68,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	68,57 30,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	68,57 30,26 0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,50
da 3 a 5	0,07
da 5 a 7	0,64
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	22,21
da 15 a 20	43,14
da 20 a 30	24,36
oltre 30	4,13

Anagrafica

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
17/04/2006
Johann Plé
01/06/2018
EUR 193,89
54,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	29,42 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251661087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-