## **AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Distribution EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

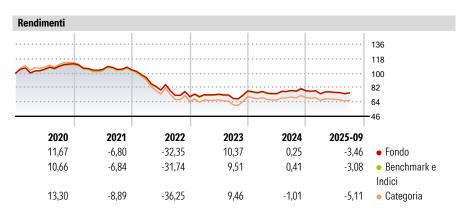
\*\*\*

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Europ	zone 10+ Yr	Core Bond GR EUR (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,57	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,04	0,15	-1,81	2025	-4,73	2,28	-0,92	-
1-Anno	-1,29	-0,80	-3,59	2024	-0,80	-3,48	5,24	-0,51
3-Anni Ann.ti	1,95	1,46	-1,11	2023	3,78	0,93	-7,45	13,86
5-Anni Ann.ti	-7,12	-7,04	-9,07	2022	-9,23	-16,53	-8,29	-2,63
10-Anni Ann.ti	-0,84	-0,57	-1,76	2021	-5,26	-1,19	0,11	-0,54
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	14,09
Maturity effettiva	20,61
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,96	BBB	30,20
AA	35,24	BB	1,71
A	17,55	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Buxl 30y Bnd Dec25 Expo	_	8,31
Italy (Republic Of)	_	7,89
France (Republic Of)	_	6,83
Spain (Kingdom of)	_	6,44
France (Republic Of)	_	6,33
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	5,55
Italy (Republic Of)	_	5,39
Spain (Kingdom of)	_	2,95
Netherlands (Kingdom Of)	_	2,65
Germany (Federal Republic Of)	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	134

₩ Governativo	75,90
Societario	17,73
★ Cartolarizzazioni	2,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	66,67
Da 4 a 6 cedole	32,28
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,37
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,59
da 7 a 10	5,61
da 10 a 15	24,69
da 15 a 20	41,20
da 20 a 30	23,75
oltre 30	3,80

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/04/2006
Nome del Gestore	Johann Plé
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 145,97
Patrimonio Netto (MIn)	57,87 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,35 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0251661244

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

(30/09/2025