

AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds A Capitalisation EUR

ISIN

LU0251661087

Fondsbenchmark

FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	17 Apr 2006
Fondsmanager	Johann Plé
Verantwortlich seit	1 Jun 2018
NAV (10 Jan 2025)	193,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	75,48 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0251661087
KID - andere Kosten	0,85%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch ein dynamisches Engagement hauptsächlich in Rentenwerten der Eurozone.



	2019	2020	2021	2022	2023	12/24	Rendite (in %)
Fonds	15,26	11,67	-6,80	-32,34	10,37	0,24	Fonds
Index	15,13	10,67	-6,92	-32,30	10,63	0,55	Index
Perzentil	49	44	29	35	38	24	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.
Adresse	Paseo de la Castellana 93, 6a planta, 92908 Paris
Internet	www.axa-im.fr
E-Mail	client@axa-im.com
Telefon	+33 1 44 45 70 00

Rendite kumul. (%)

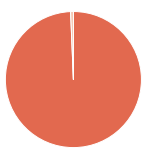
	Fonds	Idx
(10 Jan 2025)		
3 Jahre	-26,37	-26,03
5 Jahre	-24,87	-25,26
10 Jahre	-6,65	-4,83
Seit Auflage	93,07	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,06	Sharpe Ratio	-0,69
Beta	1,01	Std. Abweichung	15,56
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	0,89		

Berechnungsgrundlage FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	101,90
● Cash	-2,58
● Sonstige	0,68

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	14,96
Durchschn.	20,55
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,00
3 bis 5	0,24
5 bis 7	2,28
7 bis 10	10,34
10 bis 15	11,81
15 bis 20	37,18
20 bis 30	18,00
Über 30	10,91

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro-Buxl 30Y Bnd Mar25 Expo2025-03-06	9,74
Spain (Kingdom of) 4.9%2040-07-30	7,06
France (Republic Of) 4%2055-04-25	7,00
Italy (Republic Of) 4.45%2043-09-01	5,67
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	4,59
France (Republic Of) 2.5%2043-05-25	4,31
Germany (Federal Republic Of)...	4,06
France (Republic Of) 0.5%2040-05-25	2,72
Spain (Kingdom of) 3.45%2066-07-30	2,47
Belgium (Kingdom Of) 1.4%2053-06-22	2,40
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	151
% des Vermögens in Top 10 Positionen	50,04

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	9,06
0 bis 4	64,35
4 bis 6	25,77
6 bis 8	0,83
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.