

AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR

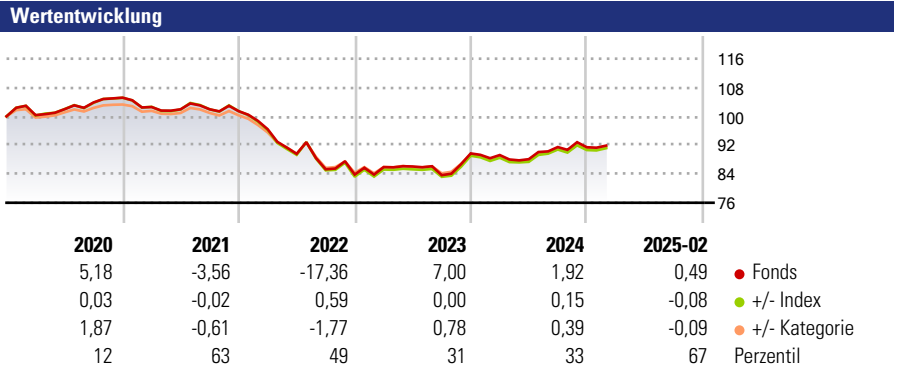
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Kategorie™
Staatsanleihen EUR

Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz eine Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vor allem in in Euro ausgestellten oder von europäischen Ländern (einschließlich durch Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Währungsunion sind) garantierte Regierungsanleihen, die zum Zeitpunkt des Ankaufs in die Kategorie Investment Grade fallen."



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Nov 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (21 Feb 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

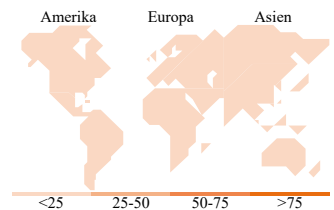
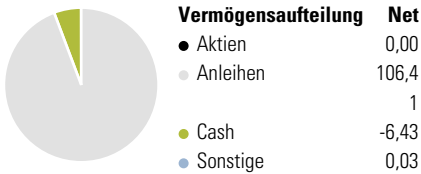
| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Monate | -2,79 | 0,03 | -0,10 | 3 Jahre | -7,98 | 0,64 | -0,08 |
| 6 Monate | -2,09 | -0,01 | -0,09 | 5 Jahre | -10,93 | 1,03 | 0,20 |
| 1 Jahr | 0,86 | 0,00 | 0,18 | 10 Jahre | -4,20 | -0,67 | 2,75 |
| 3 Jahre p.a. | -2,73 | 0,23 | -0,03 | Overall | 33,96 | -0,87 | 11,79 |
| 5 Jahre p.a. | -2,29 | 0,23 | 0,04 | | | | |

Daten per 14.03.2025

Quelle: Morningstar

Portfolio 30.11.2024

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|-----------------------------|--------|------|
| AXA IM Euro Liquidity SRI | — | 5,71 |
| Euro-Bund Future Dec24 Expo | — | 4,99 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,24 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 2,14 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | — | 1,73 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 1,65 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 1,63 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 1,61 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 1,60 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 1,59 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 24,90
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 167

Laufzeitstruktur %

| Laufzeitstruktur % | Fonds | Kupon % | Fonds |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| 1 bis 3 | 19,94 | 0 PIK | 16,10 |
| 3 bis 5 | 15,63 | 0 bis 4 | 74,98 |
| 5 bis 7 | 13,79 | 4 bis 6 | 8,92 |
| 7 bis 10 | 13,93 | 6 bis 8 | 0,00 |
| 10 bis 15 | 9,69 | 8 bis 10 | 0,00 |
| 15 bis 20 | 5,15 | 10 bis 12 | 0,00 |
| 20 bis 30 | 8,86 | Über 12 | 0,00 |
| Über 30 | 1,48 | | |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 1.183,61 EUR |
| Adresse | Tour Majunga - 6 place de la Pyramide | Währung | EUR | NAV (14.03.2025) | EUR 133,96 |
| Internet | www.axa-im.fr | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,32% |
| Auflagedatum | 01 Feb 2010 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (21 Feb 2025) | 0,00% |
| Fondsmanager | Mikaël Pacot | ISIN | LU0482269650 | | |
| Manager seit | 27 Sep 2022 | WKN | A0YKJT | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.