AXA World Funds - Euro Inflation Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

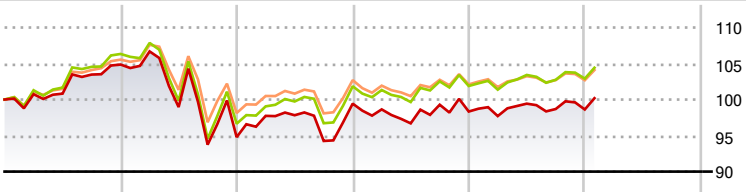
Benchmark Dichiarato
Bloomberg EGILB All Markets EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni legate all'inflazione emesse da paesi aderenti all'OCSE.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,86	-9,61	4,90	-1,10	0,29	1,59	Fondo
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	1,47	Benchmark e Indici
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

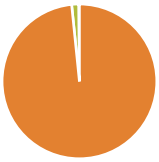
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,64	0,54
6-Mesi	1,10	1,39	1,11
1-Anno	1,22	1,94	1,44
3-Anni Ann.ti	1,11	2,05	1,73
5-Anni Ann.ti	0,02	0,79	0,86
10-Anni Ann.ti	1,06	1,85	1,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	1,76	-0,75	-0,07
2024	-0,80	-1,97	2,68	-0,96
2023	3,12	0,09	-3,65	5,49
2022	1,74	-7,24	-5,27	1,11

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,34
Liquidità	-1,50
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,46
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,49	BBB	33,67
AA	43,04	BB	0,00
A	15,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,42
France (Republic Of)	—	4,51
Spain (Kingdom of)	—	4,30
Spain (Kingdom of)	—	4,26
France (Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,72
Spain (Kingdom of)	—	3,65
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,61
France (Republic Of)	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,42
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,52
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,02
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
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	21,59
da 5 a 7	12,68
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	18,17
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	6,12
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	17/04/2006
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (11/02/2026)	EUR 140,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	268,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	16,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251658968

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.