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

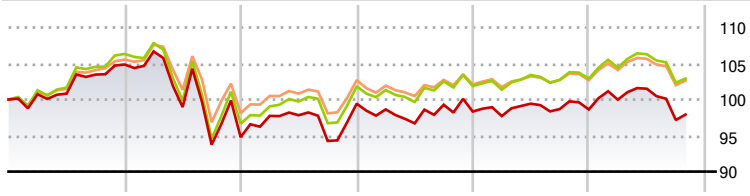
Benchmark Dichiarato
Bloomberg EGILB All Markets EUR

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	2026-10
Fondo	4,86	-9,61	4,90	-1,10	0,29	-0,72
Benchmark e Indici	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	0,01
Categoria	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	-0,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	-2,56	-2,51
6-Mesi	-3,44	-2,77	-2,89
1-Anno	-1,79	-0,73	-1,17
3-Anni Ann.ti	1,05	1,90	1,38
5-Anni Ann.ti	-1,44	-0,69	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,70	1,53	0,99

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

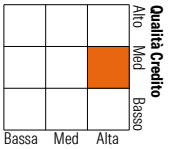
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	1,52	-4,28	-
2025	-0,64	1,76	-0,75	-0,07
2024	-0,80	-1,97	2,68	-0,96
2023	3,12	0,09	-3,65	5,49
2022	1,74	-7,24	-5,27	1,11

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,77
Liquidità	-4,16
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,79
Maturity effettiva	8,37
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,00	BBB	35,00
AA	40,00	BB	0,00
A	18,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	8,19
Italy (Republic Of)	—	5,31
5 Year Treasury Note Future...	—	4,98
France (Republic Of)	—	4,73
France (Republic Of)	—	4,57
Spain (Kingdom of)	—	4,37
Spain (Kingdom of)	—	4,36
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,18
Spain (Kingdom of)	—	3,97
France (Republic Of)	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,07
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,19
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	99,90
Da 4 a 6 cedole	0,06
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	17,78
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	12,68
da 7 a 10	13,98
da 10 a 15	13,70
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	3,19
oltre 30	0,00

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	Mathias Saouat
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (11/11/2026)	EUR 137,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	255,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	15,76 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	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR