# **AXA World Funds - Euro Inflation Bonds E Capitalisation EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR

# Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR 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.

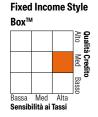


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro: (dove applicabile)	zone Treas	ury Inflation-Linked Securities	GR EUF

		- ·		- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,81	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	1,50	1,20	2025	-0,64	1,76	-0,75	-
1-Anno	1,48	2,05	2,08	2024	-0,80	-1,97	2,68	-0,96
3-Anni Ann.ti	1,16	2,13	1,75	2023	3,12	0,09	-3,65	5,49
5-Anni Ann.ti	0,34	1,18	1,15	2022	1,74	-7,24	-5,27	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,84	1,64	1,11	2021	0,74	0,08	2,63	1,35

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,92
Maturity effettiva	8,52
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,05	BBB	36,49
AA	41,94	BB	0,00
A	16,09	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	5,87
Spain (Kingdom of)	_	4,48
France (Republic Of)	_	4,40
Spain (Kingdom of)	_	4,25
Italy (Republic Of)	-	4,17
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	-	4,09
Italy (Republic Of)	_	3,84
France (Republic Of)	_	3,84
France (Republic Of)	_	3,82
Italy (Republic Of)	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

₩ Governativo	106,09
Societario	0,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,16
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 99,97
•	- /
Da 0 a 4 cedole	99,97
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	99,97 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	99,97 0,00 0,00

Fondo
15,13
18,77
18,09
17,14
17,09
4,85
6,31
0,50

#### 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	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 139,57
Patrimonio Netto (MIn)	305,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	17,12 EUR
(03/11/2025)	
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	-

(30/09/2025)