

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

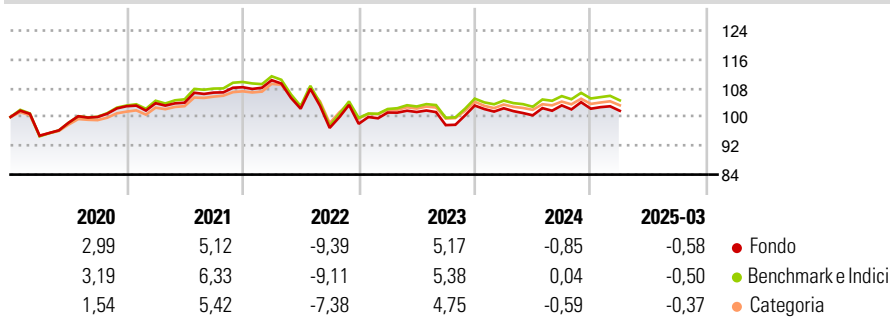
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

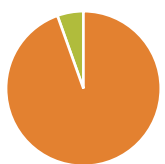
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	-0,30	-0,35	2025	-0,58	-	-	-
6-Mesi	-2,01	-1,60	-1,38	2024	-0,73	-1,91	2,74	-0,89
1-Anno	-0,46	0,29	0,26	2023	3,19	0,14	-3,59	5,56
3-Anni Ann.ti	-2,46	-1,79	-1,32	2022	1,80	-7,19	-5,21	1,17
5-Anni Ann.ti	1,46	2,08	1,90	2021	0,80	0,14	2,69	1,41
10-Anni Ann.ti	0,53	1,03	0,64					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,13
● Liquidità	-6,13
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	8,11
Maturità effettiva	8,66
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	9,06	BBB	30,44
AA	42,97	BB	0,00
A	16,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,69
Spain (Kingdom of)	—	4,74
Germany (Federal Republic Of)	—	4,66
France (Republic Of)	—	4,37
Italy (Republic Of)	—	4,28
Spain (Kingdom of)	—	4,06
France (Republic Of)	—	3,83
France (Republic Of)	—	3,81
Spain (Kingdom of)	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	106,06
🏢 Societario	0,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,21
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	99,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	16,22
da 3 a 5	16,88
da 5 a 7	18,05
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	15,67
da 15 a 20	8,01
da 20 a 30	6,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU0251658703		
NAV (16/04/2025)	EUR 108,79				
Patrimonio Netto (Mln)	310,83 EUR				

(31/03/2025)