

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EGLB All Markets EUR

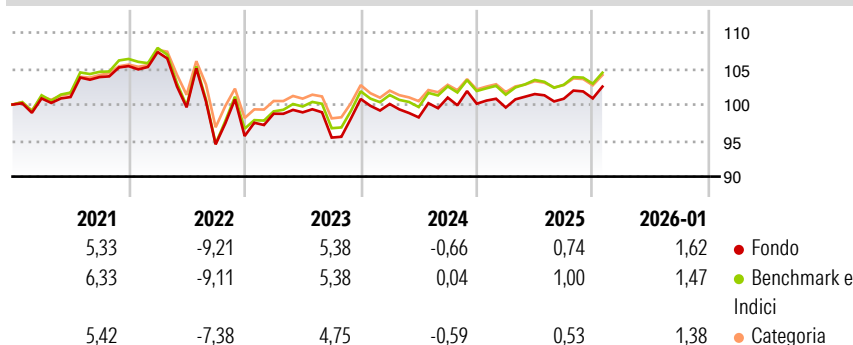
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

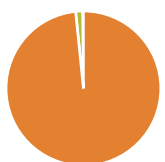
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,64	0,54
6-Mesi	1,33	1,39	1,11
1-Anno	1,68	1,94	1,44
3-Anni Ann.ti	1,57	2,05	1,73
5-Anni Ann.ti	0,47	0,79	0,86
10-Anni Ann.ti	1,51	1,85	1,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	1,87	-0,64	0,04
2024	-0,69	-1,86	2,80	-0,85
2023	3,24	0,19	-3,54	5,62
2022	1,85	-7,15	-5,16	1,23

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	28/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Ana Otlavaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 117,63	ISIN	LU1002647904		
Patrimonio Netto (Mln)	268,34 EUR				

(31/01/2026)