

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

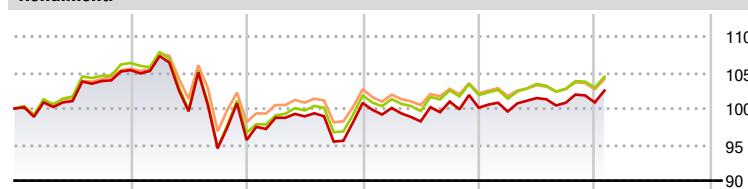
Bloomberg EGILB All Markets EUR

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
5,33	-9,21	5,38	-0,66	0,74	1,62
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	1,47
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	1,38

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,33	-9,21	5,38	-0,66	0,74	1,62
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	1,47
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	1,38

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,64	0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,39	1,11	2025	-0,52	1,87	-0,64	0,04
1-Anno	1,68	1,94	1,44	2024	-0,69	-1,86	2,80	-0,85
3-Anni Ann.ti	1,57	2,05	1,73	2023	3,24	0,19	-3,54	5,62
5-Anni Ann.ti	0,47	0,79	0,86	2022	1,85	-7,15	-5,16	1,23
10-Anni Ann.ti	1,51	1,85	1,32					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,46
	Qualità Credito Media	8,15
Alto		A
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

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

(31/01/2026)