# AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Distribution EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

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

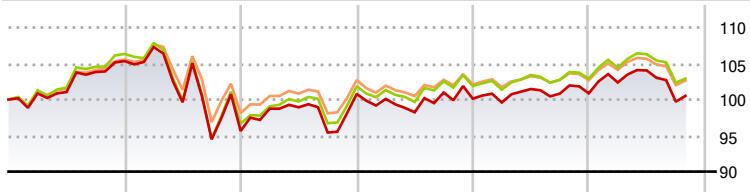
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg EGILB All Markets EUR

**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 | 5,34 | -9,21 | 5,37 | -0,65 | 0,74 | -0,34 |
| 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 | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 4,34 |
| 3Y R-Squared | 98,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,56 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,34 | -2,98 | -2,80 |
| 6-Mesi | -3,40 | -2,95 | -2,93 |
| 1-Anno | -1,58 | -1,00 | -1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,35 | 1,79 | 1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,06 | -0,74 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,12 | 1,50 | 0,95 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

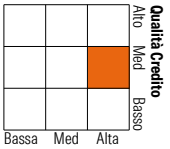
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,49 | 1,63 | -4,17 | - |
| 2025 | -0,53 | 1,87 | -0,64 | 0,05 |
| 2024 | -0,68 | -1,86 | 2,80 | -0,85 |
| 2023 | 3,23 | 0,20 | -3,54 | 5,62 |
| 2022 | 1,85 | -7,14 | -5,16 | 1,23 |

## 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 | 28/07/2014 |
| Nome del Gestore | Mathias Saouat |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 96,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 255,41 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,68 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1002648118 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,52% |
| Spese correnti | 0,53% |
| 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