# **AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Distribution EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Inflation- Blc Linked Securities GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

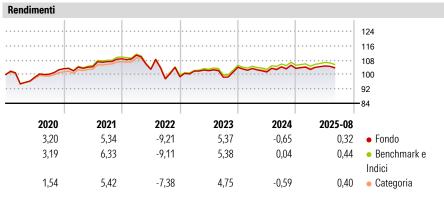
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

#### 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.

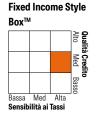


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz (dove applicabile)	one Treasu	ry Inflation-Linked Securities	GR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,73	-0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,24	-0,07	-0,29	2025	-0,53	1,87	-	-
1-Anno	0,60	0,77	0,86	2024	-0,68	-1,86	2,80	-0,85
3-Anni Ann.ti	0,20	0,69	0,58	2023	3,23	0,20	-3,54	5,62
5-Anni Ann.ti	0,62	1,00	1,01	2022	1,85	-7,14	-5,16	1,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/09/2	1,35 2025	1,67	1,18	2021	0,85	0,19	2,74	1,46

#### Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,96
Maturity effettiva	8,55
Qualità Credito Media	Α

Fondo

108 51

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,02	BBB	31,58
AA	44,85	BB	0,00
A	15,94	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	5,64
Euro-Bobl Future Sep25 Expo	_	5,51
France (Republic Of)	_	4,47
Spain (Kingdom of)	_	4,33
Spain (Kingdom of)	_	4,11
France (Republic Of)	_	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,90
France (Republic Of)	_	3,88
France (Republic Of)	_	3,76
Italy (Republic Of)	_	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

<b>—</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100,51
Societario	0,11
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,54
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	99,93
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,00
da 3 a 5	20,71
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	18,93
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	6,53
oltre 30	0,54

### 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	28/07/2014
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (03/09/2025)	EUR 98,90
Patrimonio Netto (MIn)	316,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
(03/09/2025)	
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	-

(31/07/2025)