

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

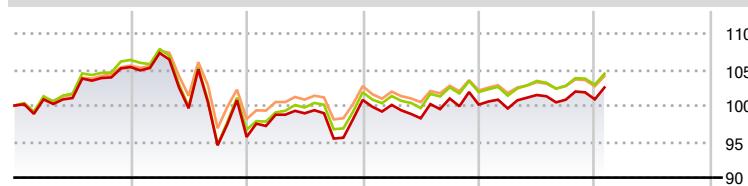
Bloomberg EGILB All Markets EUR

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 2026-01

5,34	-9,21	5,37	-0,65	0,74	1,63
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	1,47
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	1,36

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-------	--------------------	-----------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	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
2026
2025
2024
2023
2022
2021
10-Anni Ann.ti
1,38
1,72
1,23
5-Anni Ann.ti
0,34
0,67
0,78
3-Anni Ann.ti
1,18
1,71
1,50
1-Anno
1,02
1,34
1,11
6-Mesi
0,64
0,85
0,77
3-Mesi
0,27
0,33
0,22
10-Mesi
-0,53
-0,64
0,05
12-Mesi
-0,68
-1,86
2,80
-0,85
24-Mesi
3,23
0,20
-3,54
5,62
36-Mesi
1,85
-7,14
-5,16
1,23
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,33
• Liquidità	0,63
• Altro	0,05

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
7,46
Maturity effettiva
8,15
Qualità Credito Media
A
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Fond
o
33,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1,81
Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,40
France (Republic Of)	—	4,74
Spain (Kingdom of)	—	4,38
France (Republic Of)	—	4,36
Spain (Kingdom of)	—	4,31
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,84
Italy (Republic Of)	—	3,80
Spain (Kingdom of)	—	3,64
France (Republic Of)	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	65	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
da 1 a 3
14,24
Societario
da 3 a 5
21,77
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
12,51
Enti Locali
da 7 a 10
17,53
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
17,12
Derivati
da 15 a 20
4,83
Oltre 30
da 20 a 30
5,94
oltre 30
0,48
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
Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,72 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU1002648118	
NAV (04/02/2026)	EUR 98,28			
Patrimonio Netto (Mln)	267,85 EUR			
(31/12/2025)				