

AXA World Funds - Inflation Plus A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HICP Excluding Tobacco

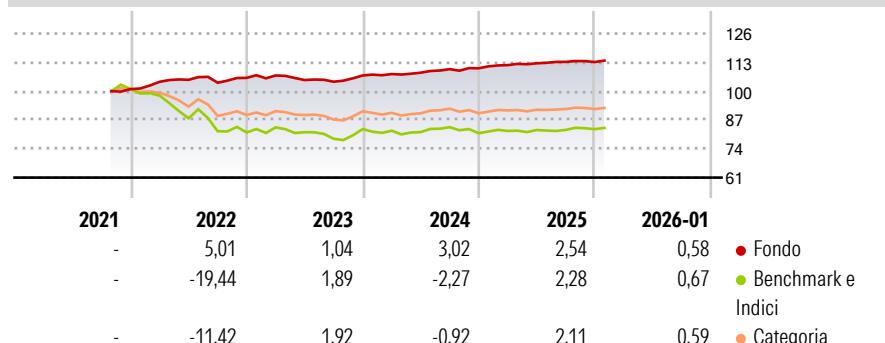
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to outperform, in EUR, on a yearly basis the Euro area inflation expressed by the Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco (the "Benchmark"), net of ongoing charges. This annualized target outperformance is an objective and is not guaranteed.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	64,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,20	0,04
6-Mesi	0,81	1,36	0,77
1-Anno	2,22	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	2,26	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	0,74	0,56	-0,06
2024	0,58	0,58	1,49	0,35
2023	1,03	-1,92	-0,73	2,71
2022	3,27	0,87	-1,25	2,09

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	54,52	
• Liquidità	44,36	
• Altro	1,12	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,03
	Qualità Credito Media	3,16
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	13,29
France (Republic Of) 0%	-	10,01
United Kingdom of Great...	-	9,45
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	8,87
United States Treasury Notes...	-	8,66
United Kingdom of Great...	-	5,61
Spain (Kingdom of) 1,15%	-	5,40
United Kingdom of Great...	-	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,08	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,71
Societario	9,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,25
Derivati	0,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	75,94
Da 4 a 6 cedole	23,77
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	22,54
da 3 a 5	28,45
da 5 a 7	3,87
da 7 a 10	27,90
da 10 a 15	15,17
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	23,11 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	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2257473269	
NAV (11/02/2026)	EUR 113,68			
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 EUR			
(31/12/2025)				