

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

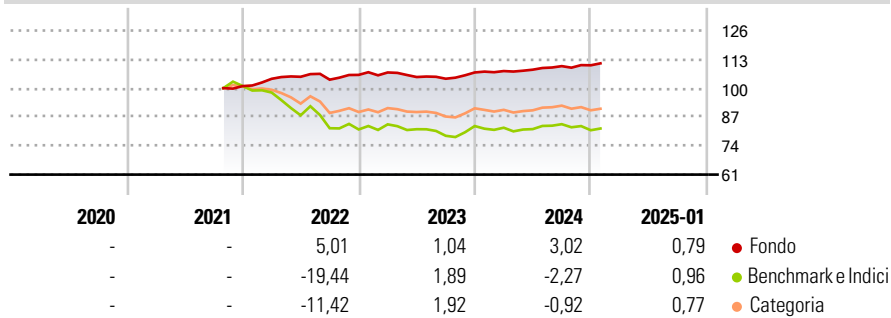
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	40,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	-1,73	-0,95	2024	0,58	0,58	1,49	0,35
1-Anno	3,92	1,15	1,30	2023	1,03	-1,92	-0,73	2,71
3-Anni Ann.ti	3,26	-5,51	-3,01	2022	3,27	0,87	-1,25	2,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,53
Liquidità	-2,51
Altro	5,98

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Qualità Credito
-	Qualità Effettiva
-	Maturità effettiva
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	14,95
Germany (Federal Republic Of)	—	14,16
France (Republic Of)	—	12,50
Spain (Kingdom of)	—	11,85
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	8,66
Italy (Republic Of)	—	8,08
Us 10yr Note (Cbt)dec23 Expo	—	5,47
France (Republic Of)	—	4,97
Spain (Kingdom of)	—	4,70
United Kingdom of Great...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
103,49	Governativo
4,50	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-8,11	Liquidità ed equivalenti
0,12	Derivati
	Coupon Range %
0,21	0 coupon
97,04	Da 0 a 4 cedole
2,75	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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
59,88	da 1 a 3
32,83	da 3 a 5
0,19	da 5 a 7
0,66	da 7 a 10
0,22	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2257473269		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,16				
Patrimonio Netto (Mln)	214,70 EUR				

(31/10/2023)