

AXA World Funds - Inflation Plus F 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

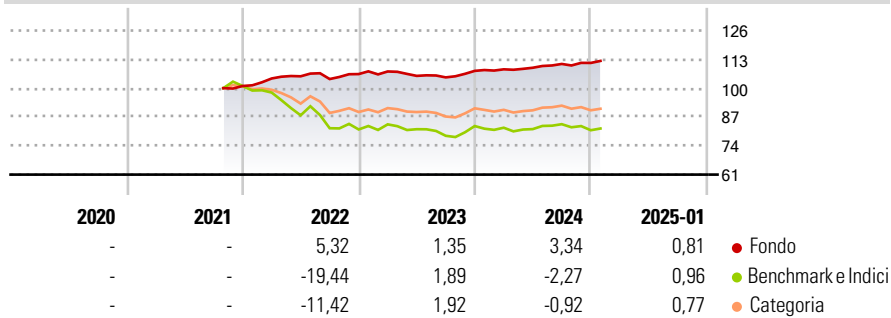
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	40,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,42	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	2,09	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	-1,73	-0,95	2024	0,65	0,66	1,57	0,42
1-Anno	4,24	1,15	1,30	2023	1,10	-1,85	-0,65	2,79
3-Anni Ann.ti	3,57	-5,51	-3,01	2022	3,34	0,94	-1,17	2,16
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

🏛️ Governativo	103,49
🏠 Societario	4,50
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,11
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	97,04
Da 4 a 6 cedole	2,75
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	59,88
da 3 a 5	32,83
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 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.	0,64%
Data di Partenza	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2257473343		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,28				
Patrimonio Netto (Mln)	214,70 EUR				

(31/10/2023)