AXA World Funds - Inflation Plus E 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

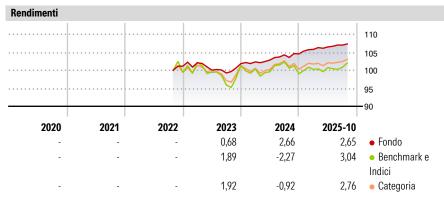
HICP Excluding Tobacco

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	1,09	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	2,00	1,52	2025	1,21	0,64	0,48	-
1-Anno	3,56	1,58	2,27	2024	0,49	0,50	1,39	0,26
3-Anni Ann.ti	2,35	0,72	1,45	2023	0,94	-2,01	-0,81	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	5							

Portafoglio

			• •	
lsset	Allo	catio	n %	Net

Fixed Income Style						
Вох™	1					
			Alto	Qualit		
			Alto Med E	tà Credi		
			Basso	ਰ		
Bassa	Med	Alta	-			
Sensibilità ai Tassi						

Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo
Scauciize /0	i dilud

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	26/10/2022
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 107,72

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	5,21 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2534981290

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-