

# 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

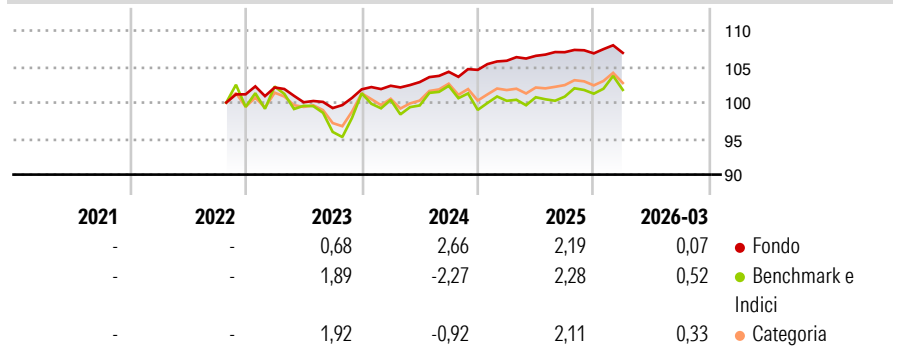
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	61,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

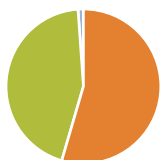
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	-0,11	0,07
6-Mesi	0,15	-0,07	-0,14
1-Anno	1,16	1,65	1,31
3-Anni Ann.ti	1,77	0,24	0,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	-	-	-
2025	1,21	0,64	0,48	-0,15
2024	0,49	0,50	1,39	0,26
2023	0,94	-2,01	-0,81	2,62
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,46
Maturità effettiva	2,54
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,66	BBB	13,81
AA	52,61	BB	0,00
A	30,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,87

### 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
United Kingdom of Great...	—	4,62
Italy (Republic Of) 0.1%	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,12
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)	9,46 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.	1,28%
Data di Partenza	26/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2021	ISIN	LU2534981290		
NAV (29/04/2026)	EUR 107,86				
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 EUR				

(31/12/2025)