

AXA World Funds - Inflation Plus F Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-
Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

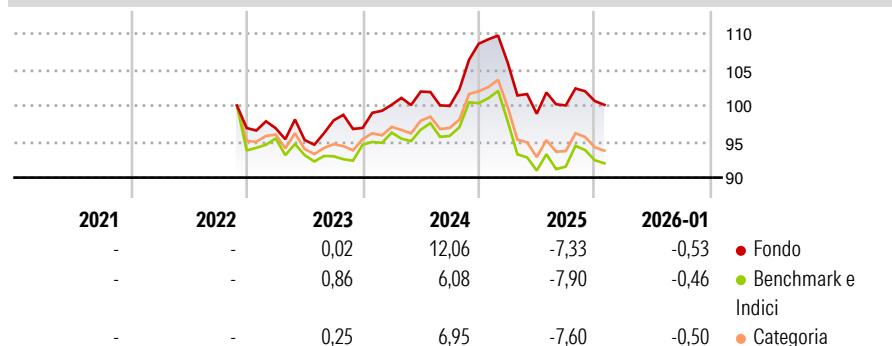
HICP Excluding Tobacco

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	64,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

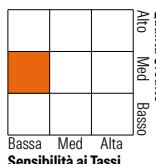
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	-1,38	-1,56	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,16	-0,21	2025	-2,44	-6,68	1,17	0,61
1-Anno	-8,63	-9,29	-8,89	2024	3,31	1,83	-1,95	8,64
3-Anni Ann.ti	0,96	-1,01	-0,42	2023	-0,02	-1,70	2,86	-1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,03

3,16

A

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

AAA	8,84	BBB	19,07
AA	56,39	BB	0,00
A	14,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,60

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

Governativo	55,71	da 1 a 3	22,54
Societario	9,72	da 3 a 5	28,45
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	3,87
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	27,90
Liquidezza ed equivalenti	34,25	da 10 a 15	15,17
Derivati	0,32	da 15 a 20	0,11
		da 20 a 30	1,46
		oltre 30	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2534981456	
NAV (11/02/2026)	USD 116,42			
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 EUR			
	(31/12/2025)			