

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000861

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

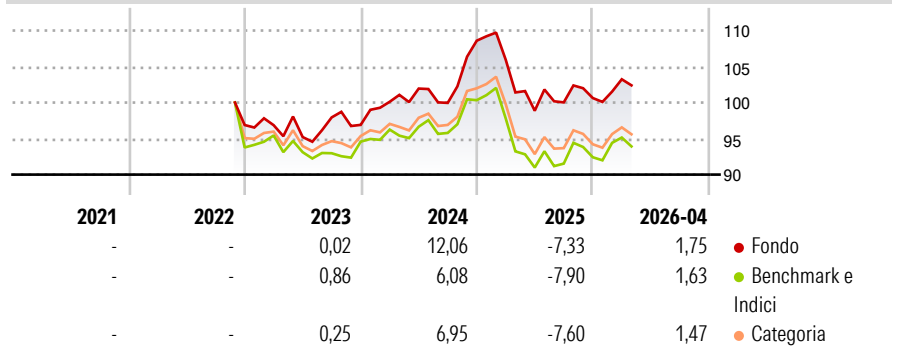
HICP Excluding Tobacco

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	58,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	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	2,00	1,37	1,56	2026	2,58	-	-	-
6-Mesi	0,46	-0,20	-0,15	2025	-2,44	-6,68	1,17	0,61
1-Anno	-0,69	-0,37	-0,79	2024	3,31	1,83	-1,95	8,64
3-Anni Ann.ti	1,87	-0,15	0,27	2023	-0,02	-1,70	2,86	-1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Med	Med	Med

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 117,36	ISIN	LU2534981456		
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 EUR				

(31/12/2025)