

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

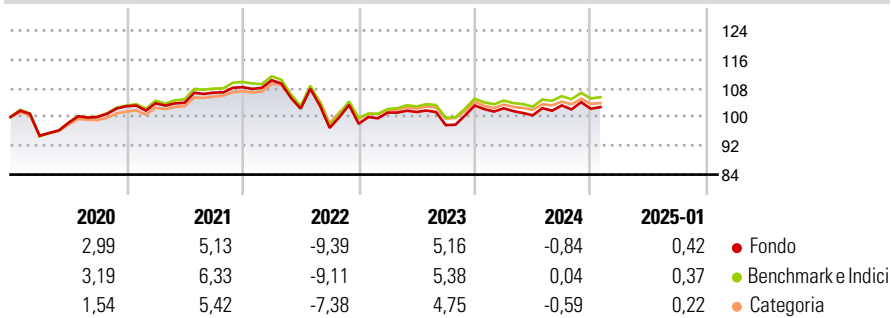
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni legate all'inflazione emesse da paesi aderenti all'OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,02	0,96	2024	-0,73	-1,91	2,74	-0,89
1-Anno	1,62	2,34	1,87	2023	3,19	0,15	-3,59	5,56
3-Anni Ann.ti	-0,71	-0,25	-0,02	2022	1,80	-7,19	-5,22	1,18
5-Anni Ann.ti	0,32	0,81	0,76	2021	0,80	0,14	2,69	1,41
10-Anni Ann.ti	1,03	1,52	1,01					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,63
● Liquidità	-10,64
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	8,34
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	9,26	BBB	28,67
AA	43,89	BB	0,00
A	16,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.85%	—	6,41
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	5,36
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	5,16
Spain (Kingdom of) 1%	—	4,58
Germany (Federal Republic...)	—	4,56
France (Republic Of) 0.1%	—	4,39
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,23
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	4,04
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,93
France (Republic Of) 3.15%	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	110,61
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,60
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,28
Da 0 a 4 cedole	85,72
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	Value
da 1 a 3	19,76
da 3 a 5	13,04
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	4,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	17/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 145,76	ISIN	LU0251658612		
Patrimonio Netto (Mln)	330,62 EUR				

(31/12/2024)