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

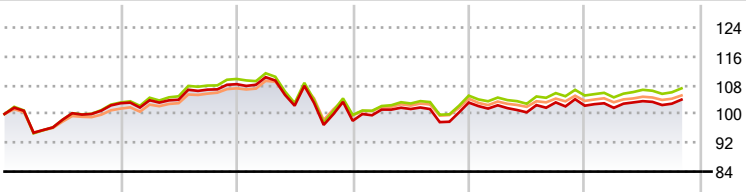
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,99	5,13	-9,39	5,16	-0,84	1,65	● Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,89	● Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	1,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,81	0,65
6-Mesi	1,31	1,50	1,20
1-Anno	1,73	2,05	2,08
3-Anni Ann.ti	1,41	2,13	1,75
5-Anni Ann.ti	0,60	1,18	1,15
10-Anni Ann.ti	1,09	1,64	1,11

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,58	1,83	-0,68	-
2024	-0,73	-1,91	2,74	-0,89
2023	3,19	0,15	-3,59	5,56
2022	1,80	-7,19	-5,22	1,18
2021	0,80	0,14	2,69	1,41

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,08
● Liquidità	-6,17
● Altro	0,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,92
Maturity effettiva	8,52
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,05	BBB	36,49
AA	41,94	BB	0,00
A	16,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,87
Spain (Kingdom of)	—	4,48
France (Republic Of)	—	4,40
Spain (Kingdom of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,17
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	—	4,09
Italy (Republic Of)	—	3,84
France (Republic Of)	—	3,84
France (Republic Of)	—	3,82
Italy (Republic Of)	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,09
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,16
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
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
da 1 a 3	15,13
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	18,09
da 7 a 10	17,14
da 10 a 15	17,09
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	6,31
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/04/2006
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 146,60
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	305,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	25,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251658612

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR