

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EGLB All Markets EUR

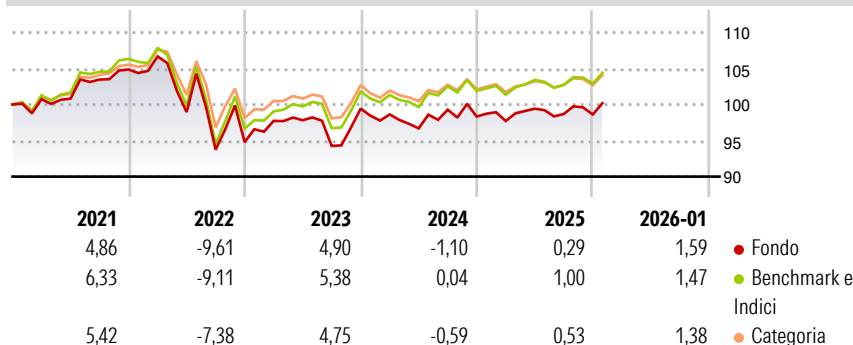
Morningstar Rating™

★★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

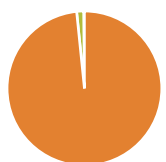
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,56	0,39
6-Mesi	0,64	1,07	0,72
1-Anno	0,52	1,35	1,06
3-Anni Ann.ti	0,83	1,83	1,62
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,73	0,79
10-Anni Ann.ti	0,97	1,79	1,26

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	1,76	-0,75	-0,07
2024	-0,80	-1,97	2,68	-0,96
2023	3,12	0,09	-3,65	5,49
2022	1,74	-7,24	-5,27	1,11

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,34
Liquidità	-1,50
Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo 7,46
Maturità effettiva	8,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	5,49	BBB 33,67
AA	43,04	BB 0,00
A	15,99	B 0,00
		Below B 0,00
		Not Rated 1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,42
France (Republic Of)	—	4,51
Spain (Kingdom of)	—	4,30
Spain (Kingdom of)	—	4,26
France (Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,72
Spain (Kingdom of)	—	3,65
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,61
France (Republic Of)	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,42
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,52
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,02
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	14,57
da 3 a 5	21,59
da 5 a 7	12,68
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	18,17
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	6,12
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	17/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 139,76	ISIN	LU0251658968		
Patrimonio Netto (Mln)	268,34 EUR				

(31/01/2026)