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

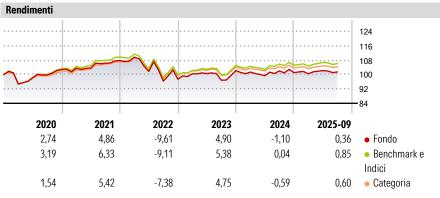
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz (dove applicabile)	one Treasu	ury Inflation-Linked Securities	GR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,61	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	0,89	1,23	2025	-0,64	1,76	-0,75	-
1-Anno	0,26	0,77	1,01	2024	-0,80	-1,97	2,68	-0,96
3-Anni Ann.ti	1,76	2,73	2,55	2023	3,12	0,09	-3,65	5,49
5-Anni Ann.ti	0,25	1,07	1,13	2022	1,74	-7,24	-5,27	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	0,78	1,57	1,09	2021	0,74	0,08	2,63	1,35

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,66
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,87	BBB	34,67
AA	40,43	BB	0,00
A	16,19	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,84

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

₩ Governativo	106,09
Societario	0,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,16
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /	
0 coupon	0,03
-	0,03
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	99,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	99,97 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	99,97 0,00 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 (24/10/2025)	EUR 139,40
Patrimonio Netto (MIn)	305,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	17,06 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251658968

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)