

# 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**

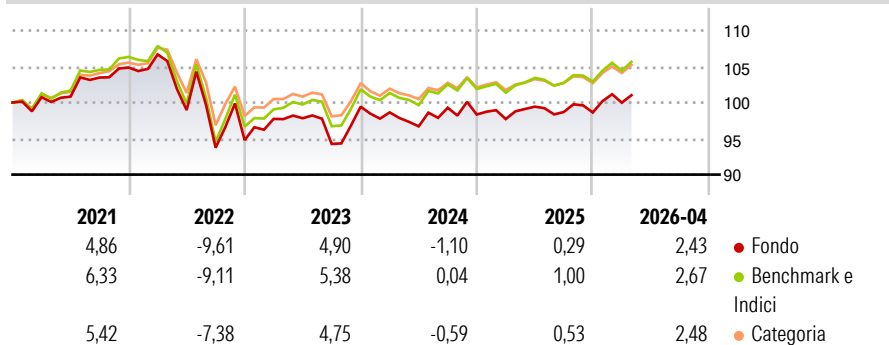
Bloomberg EGLB All Markets EUR

**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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,76	1,39
6-Mesi	1,70	2,29	1,75
1-Anno	2,79	3,43	2,67
3-Anni Ann.ti	1,16	2,30	1,98
5-Anni Ann.ti	0,25	1,04	1,06
10-Anni Ann.ti	0,95	1,78	1,26

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
99,67  
0,32  
0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	7,54
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,16	BBB	34,40
AA	43,34	BB	0,00
A	15,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,70

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,35
Italy (Republic Of)	—	5,59
France (Republic Of)	—	4,89
Spain (Kingdom of)	—	4,33
Spain (Kingdom of)	—	4,31
France (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	3,78
France (Republic Of)	—	3,67
Italy (Republic Of)	—	3,62
Spain (Kingdom of)	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	99,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	-0,05

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	18,64
da 3 a 5	18,11
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	14,80
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	5,94
oltre 30	0,66

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	17/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU0251658968		
NAV (11/05/2026)	EUR 142,00				
Patrimonio Netto (Mln)	274,43 EUR				

(31/03/2026)