AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR

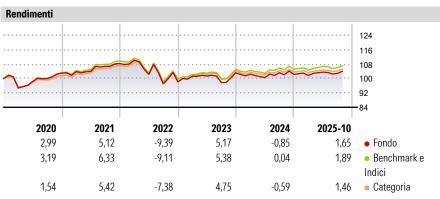
Benchmark Dichiarato

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	-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 Euroz (dove applicabile)	one Treasu	ury Inflation-Linked Securities	GR EUR		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,20	0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	0,69	0,93	0,93	2025	-0,58	1,82	-0,69	-
1-Anno	1,53	1,69	1,50	2024	-0,73	-1,91	2,74	-0,89
3-Anni Ann.ti	1,39	2,02	1,73	2023	3,19	0,14	-3,59	5,56
5-Anni Ann.ti	0,49	1,08	1,11	2022	1,80	-7,19	-5,21	1,17
10-Anni Ann.ti	1,15	1,67	1,12	2021	0,80	0,14	2,69	1,41
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,05	BBB	36,49
AA	41,94	BB	0,00
A	16,09	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
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

15,13
دا ,دا
18,77
18,09
17,14
17,09
4,85
6,31
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 (07/11/2025) EUR 110,90 Patrimonio Netto (MIn) 305,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,85 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0251658703

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

(30/09/2025)