AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	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	1,11	1,37	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	0,90	1,00	2025	-0,52	1,87	-0,64	-
1-Anno	0,44	0,32	0,92	2024	-0,69	-1,86	2,80	-0,85
3-Anni Ann.ti	0,67	0,86	1,09	2023	3,24	0,19	-3,54	5,62
5-Anni Ann.ti	0,47	0,85	0,90	2022	1,85	-7,15	-5,16	1,23
10-Anni Ann.ti	1,15	1,47	1,01	2021	0,85	0,19	2,74	1,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,83
Maturity effettiva	8,42
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
5,58	BBB	34,79
41,77	BB	0,00
15,81	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	2,05
	5,58 41,77	5,58 BBB 41,77 BB 15,81 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	6,34
France (Republic Of)	_	4,87
France (Republic Of)	_	4,43
Spain (Kingdom of)	_	4,38
Italy (Republic Of)	_	4,35
Spain (Kingdom of)	_	4,32
Italy (Republic Of)	_	4,32
Italy (Republic Of)	_	3,92
Italy (Republic Of)	_	3,76
Spain (Kingdom of)	_	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	63

₩ Governativo	102,06
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,04
Derivati	-0,03
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	15,25
da 3 a 5	18,94
da 5 a 7	18,45
da 7 a 10	16,90
da 10 a 15	18,32
da 15 a 20	5,12
da 20 a 30	6,49
oltre 30	0,53

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	28/07/2014
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 116,81

277,13 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,82 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1002647904

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-