

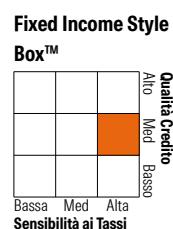
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Capitalisation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|------|-------|---------|------|------|------|---------|-------|------|------|-------|------|-------|------|--------------------|------|------|-------|------|------|------|-----------|------|------|-------|------|-------|------|
| Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR | Bloomberg EGILB All Markets EUR | ★★★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usato nel Report | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td> <td>3,19</td> <td>5,33</td> <td>-9,21</td> <td>5,38</td> <td>-0,66</td> <td>0,74</td> </tr> <tr> <td>Benchmark e Indici</td> <td>3,19</td> <td>6,33</td> <td>-9,11</td> <td>5,38</td> <td>0,04</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Categoria</td> <td>1,54</td> <td>5,42</td> <td>-7,38</td> <td>4,75</td> <td>-0,59</td> <td>0,53</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | Fondo | 3,19 | 5,33 | -9,21 | 5,38 | -0,66 | 0,74 | Benchmark e Indici | 3,19 | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 1,00 | Categoria | 1,54 | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 0,53 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo | 3,19 | 5,33 | -9,21 | 5,38 | -0,66 | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benchmark e Indici | 3,19 | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria | 1,54 | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 0,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misure di Rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 4,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y R-Squared | 98,01 | 3Y Risk | +Med | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | +Med | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | +Med | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rend. Cumulati % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Mesi | -0,43 | -0,28 | -0,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-Mesi | 0,13 | 0,31 | 0,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Anno | 1,58 | 1,76 | 1,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 1,35 | 1,87 | 1,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-Anni Ann.ti | 0,38 | 0,75 | 0,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-Anni Ann.ti | 1,42 | 1,76 | 1,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimenti Trimestrali % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | -0,52 | 1,87 | -0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | -0,69 | -1,86 | 2,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 3,24 | 0,19 | -3,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1,85 | -7,15 | -5,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q4 | 1,23 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,33 |
| ● Liquidità | 0,63 |
| ● Altro | 0,05 |



| | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Duration Effettiva | 7,72 | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | 8,28 | | | | |
| Qualità Credito Media | A | AAA | 5,58 | BBB | 34,94 |
| | | AA | 41,91 | BB | 0,00 |
| | | A | 15,69 | B | 0,00 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 1,88 |

Titoli principali

| Titoli principali | Nome | Settore | % |
|---|------|---------|-------|
| France (Republic Of) | | — | 6,40 |
| France (Republic Of) | | — | 4,74 |
| Spain (Kingdom of) | | — | 4,38 |
| France (Republic Of) | | — | 4,36 |
| Spain (Kingdom of) | | — | 4,31 |
| Italy (Republic Of) | | — | 3,88 |
| Italy (Republic Of) | | — | 3,84 |
| Italy (Republic Of) | | — | 3,80 |
| Spain (Kingdom of) | | — | 3,64 |
| France (Republic Of) | | — | 3,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | | 42,90 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | | 65 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Value |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 99,30 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,62 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Percentuali |
|------------|-------------|
| da 1 a 3 | 14,24 |
| da 3 a 5 | 21,77 |
| da 5 a 7 | 12,51 |
| da 7 a 10 | 17,53 |
| da 10 a 15 | 17,12 |
| da 15 a 20 | 4,83 |
| da 20 a 30 | 5,94 |
| oltre 30 | 0,48 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|--|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 28/07/2014 |
| Nome del Gestore | Ana Otalvaro |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2023 |
| NAV (22/01/2026) | EUR 116,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,85 EUR |

Patrimonio Classe (Mln) 1.77 EUE

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

(31/12/2025)