

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Distribution 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

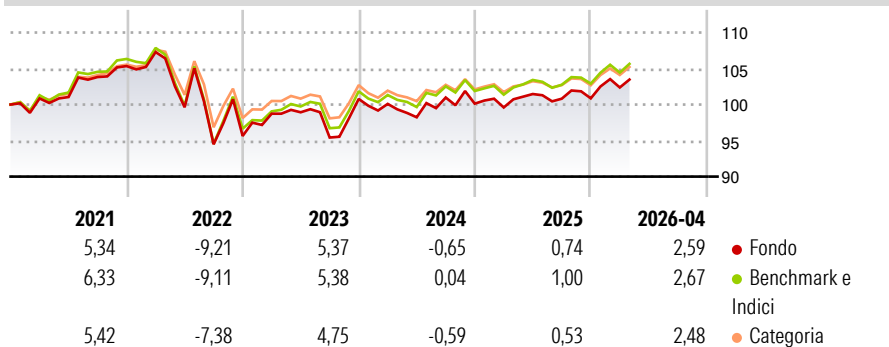
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,76	1,39	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	1,92	2,29	1,75	2025	-0,53	1,87	-0,64	0,05
1-Anno	3,25	3,43	2,67	2024	-0,68	-1,86	2,80	-0,85
3-Anni Ann.ti	1,61	2,30	1,98	2023	3,23	0,20	-3,54	5,62
5-Anni Ann.ti	0,70	1,04	1,06	2022	1,85	-7,14	-5,16	1,23
10-Anni Ann.ti	1,40	1,78	1,26					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,67
● Liquidità	0,32
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,71 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.	-
Data di Partenza	28/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU1002648118		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 99,93				
Patrimonio Netto (Mln)	274,43 EUR				

(31/03/2026)