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

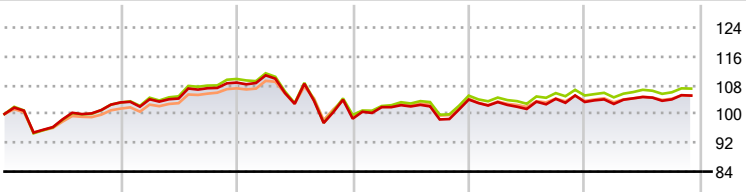
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,20	5,34	-9,21	5,37	-0,65	1,71	Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,82	Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

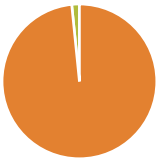
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,57	0,53
6-Mesi	0,59	0,73	0,52
1-Anno	-0,70	-0,44	-0,25
3-Anni Ann.ti	-0,29	0,20	0,31
5-Anni Ann.ti	0,28	0,67	0,75
10-Anni Ann.ti	1,30	1,62	1,06

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,53	1,87	-0,64	-
2024	-0,68	-1,86	2,80	-0,85
2023	3,23	0,20	-3,54	5,62
2022	1,85	-7,14	-5,16	1,23
2021	0,85	0,19	2,74	1,46

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,65
Liquidità	-1,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,58	BBB	34,79
AA	41,77	BB	0,00
A	15,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,33
France (Republic Of)	—	4,69
Spain (Kingdom of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,42
France (Republic Of)	—	4,34
Spain (Kingdom of)	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	3,85
Italy (Republic Of)	—	3,84
Spain (Kingdom of)	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,65
Derivati	0,00

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	14,89
da 3 a 5	18,51
da 5 a 7	18,46
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	18,65
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	6,39
oltre 30	0,53

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	28/07/2014
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 99,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	270,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1002648118

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.