

# AXA World Funds - Inflation Plus A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HICP Excluding Tobacco

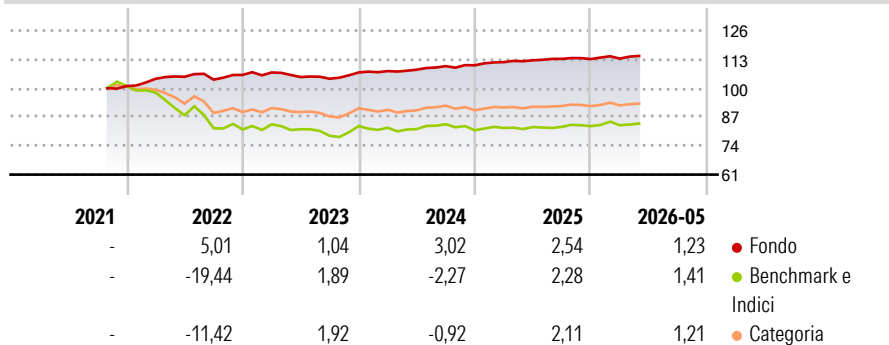
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to outperform, in EUR, on a yearly basis the Euro area inflation expressed by the Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco (the "Benchmark"), net of ongoing charges. This annualized target outperformance is an objective and is not guaranteed.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	56,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

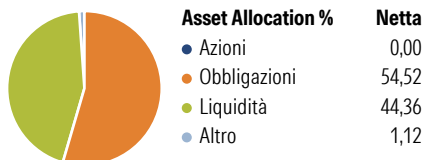
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,27	0,25
6-Mesi	1,01	0,92	0,75
1-Anno	1,98	2,19	1,75
3-Anni Ann.ti	2,80	0,99	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	-	-	-
2025	1,29	0,74	0,56	-0,06
2024	0,58	0,58	1,49	0,35
2023	1,03	-1,92	-0,73	2,71
2022	3,27	0,87	-1,25	2,09

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,46
Maturità effettiva	2,54
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,66	BBB	13,81
AA	52,61	BB	0,00
A	30,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,87

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,29
France (Republic Of) 0%	—	10,01
United Kingdom of Great...	—	9,45
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	8,87
United States Treasury Notes...	—	8,66
United Kingdom of Great...	—	5,61
Spain (Kingdom of) 1.15%	—	5,40
United Kingdom of Great...	—	4,78
United Kingdom of Great...	—	4,62
Italy (Republic Of) 0.1%	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,71
Societario	9,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,25
Derivati	0,32

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	75,94
Da 4 a 6 cedole	23,77
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	22,54
da 3 a 5	28,45
da 5 a 7	3,87
da 7 a 10	27,90
da 10 a 15	15,17
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,46
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	158,26 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.	0,93%
Data di Partenza	04/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2021	ISIN	LU2257473269		
NAV (15/06/2026)	EUR 114,18				
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.