# **AXA World Funds - Inflation Plus F 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**

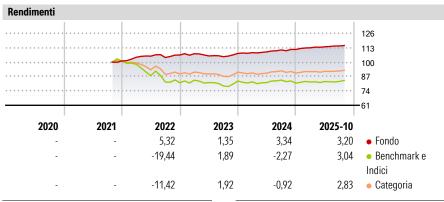
HICP Excluding Tobacco

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	62,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

		,		, -,	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	1,49	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	2,13	2,19	2025	1,36	0,82	0,63	-
1-Anno	3,29	0,47	1,66	2024	0,65	0,66	1,57	0,42
3-Anni Ann.ti	2,77	-0,24	0,85	2023	1,10	-1,85	-0,65	2,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,34	0,94	-1,17	2,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta



Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	0,00		
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00		
← Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00		
Derivati	0,00		

Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
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
Scadenze %	Foliao

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	04/10/2021
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 114,71

Patrimonio Classe (MIn)	7,29 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257473343

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-