AXA World Funds - Inflation Plus I Capitalisation USD Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000861

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

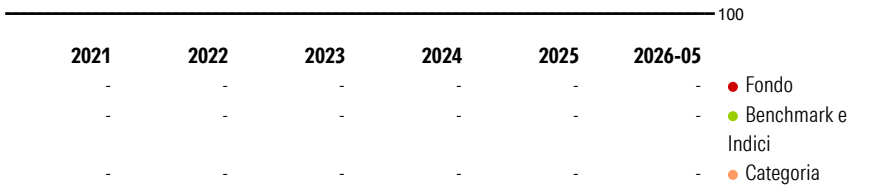
Benchmark Dichiarato
HICP Excluding Tobacco

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

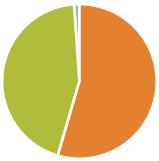
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

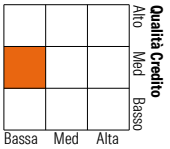
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	54,52
Liquidità	44,36
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,46
Maturity effettiva	2,54
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	22/05/2026
Nome del Gestore	Elida Rhenals
Data Inizio Gestione	04/10/2021
NAV (24/06/2026)	USD 136,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	149,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	3,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2488806436
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR