

AXA World Funds - Inflation Plus E 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

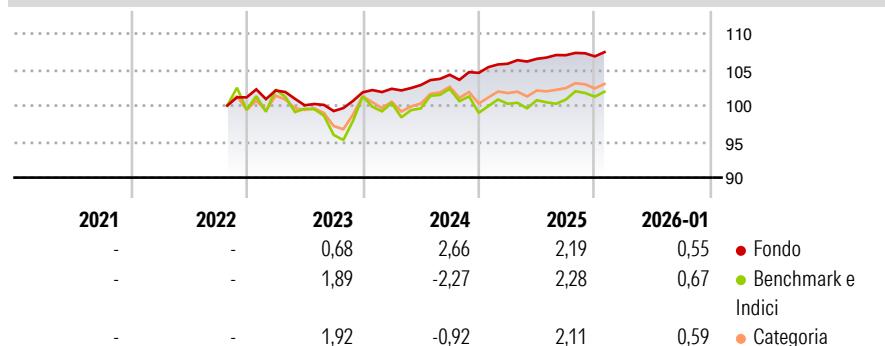
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	64,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	-0,24	-0,26
6-Mesi	0,36	1,02	0,73
1-Anno	1,88	1,81	1,85
3-Anni Ann.ti	1,49	-0,37	0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	0,64	0,48	-0,15
2024	0,49	0,50	1,39	0,26
2023	0,94	-2,01	-0,81	2,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,03
Altro	Qualità Credito Media	3,16
Med		A
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
o	o
AAA	8,84 BBB
AA	56,39 BB
A	14,10 B
	Below B
	Not Rated
	1,60

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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,08	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 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	26/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2534981290	
NAV (02/02/2026)	EUR 107,78			
Patrimonio Netto (Mln)	149,44 EUR			
(31/12/2025)				