

## AXA World Funds - Inflation Plus F 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

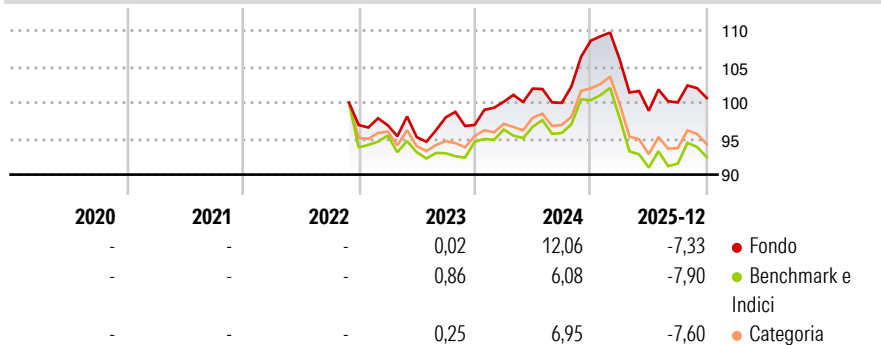
Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,28  | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,33  | 3Y Std Dev      | 6,67  |
| 3Y R-Squared      | 65,90 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,49  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,72  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,42 | -2,18 | -1,77 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | -1,41 | 0,31  | -1,13 | 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | -8,15 | -8,70 | -8,28 | 2025          | -2,44 | -6,68 | 1,17  | 0,61  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,02  | -1,09 | -0,31 | 2024          | 3,31  | 1,83  | -1,95 | 8,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023          | -0,02 | -1,70 | 2,86  | -1,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022          | -     | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026







**Portafoglio -**

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style  | Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |   |
|--------------------|-------|---|-----------------------|------------------|------|------------------|------|---|
|                    |       | <b>Box™</b>   |                       |                  |      |                  |      |   |
|                    |       | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto<br/>Med<br/>Basso</div> <div>Qualità Credito</div> | Duration Effettiva    | -                |      | o                |      | o |
|                    |       |   | Maturità effettiva    | -                |      |                  |      |   |
|                    |       |   | Qualità Credito Media |                  |      |                  |      |   |
|                    |       | <div>Bassa<br/>Med<br/>Alta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>   |                       |                  |      |                  |      |   |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| .....                                       |         |      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|  |      |
|--|------|
|  Governativo              | 0,00 |
|  Societario               | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00 |
|  Enti Locali              | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
|  Derivati                 | 0,00 |

**Coupon Range %**

|                   |      |
|-------------------|------|
| 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 %**

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |                                     | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,66% |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,70% |
| Data di Partenza       | 21/11/2022                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | Ana Otalvaro                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 15/09/2023                          | ISIN                    | LU2534981456 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | USD 116,15                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |                         |              |                              |       |