AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni legate all'inflazione emesse da paesi aderenti all'OCSE.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,13	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,92	
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euroz (dove applicabile)	one Treasu	ury Inflation-Linked Securities	GR EUR	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,67	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	1,65	1,25	2025	-0,58	1,83	-0,68	-
1-Anno	1,84	2,09	1,67	2024	-0,73	-1,91	2,74	-0,89
3-Anni Ann.ti	1,08	1,73	1,59	2023	3,19	0,15	-3,59	5,56
5-Anni Ann.ti	0,55	1,13	1,23	2022	1,80	-7,19	-5,22	1,18
10-Anni Ann.ti	1,05	1,58	1,09	2021	0,80	0,14	2,69	1,41
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,92
Maturity effettiva	8,52
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,05	BBB	36,49
AA	41,94	BB	0,00
A	16,09	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	5,87
Spain (Kingdom of)	_	4,48
France (Republic Of)	_	4,40
Spain (Kingdom of)	_	4,25
Italy (Republic Of)	_	4,17
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	4,09
Italy (Republic Of)	_	3,84
France (Republic Of)	_	3,84
France (Republic Of)	_	3,82
Italy (Republic Of)	_	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	60

📆 Governativo	106,09
Societario	0,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,16
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
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
da 1 a 3	15,13
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	18,09
da 7 a 10	17,14
da 10 a 15	17,09
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	6,31
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/04/2006
Nome del Gestore	Ana Otalvaro
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (29/10/2025)	EUR 146,69
Patrimonio Netto (MIn)	305,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,87 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251658612

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)