

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A 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

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

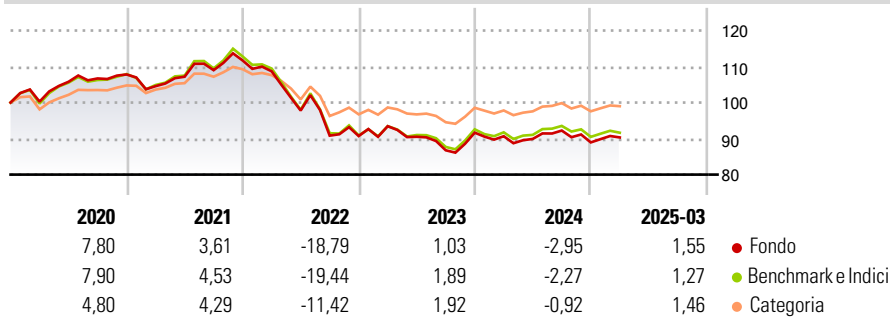
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

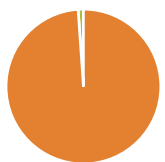
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,03	0,08	2025	1,55	-	-	-
6-Mesi	-3,90	-3,76	-2,66	2024	-1,07	-0,84	2,59	-3,57
1-Anno	-1,03	-0,66	0,15	2023	3,01	-3,14	-4,15	5,64
3-Anni Ann.ti	-5,77	-5,50	-3,15	2022	-2,69	-10,02	-7,14	-0,12
5-Anni Ann.ti	-3,01	-2,59	-1,14	2021	-3,01	2,51	1,70	2,47
10-Anni Ann.ti	-0,81	-0,29	-0,31					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

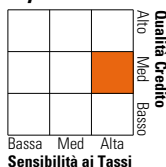
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,12
Liquidità	-1,12
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	9,33
Maturità effettiva	Fondo	10,12
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,46	BBB	7,16
AA	79,78	BB	0,00
A	5,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo	—	3,60
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,42
United States Treasury Bonds	—	2,48
United States Treasury Notes	—	2,43
United States Treasury Notes	—	2,19
United States Treasury Notes	—	1,93
Euro-Oat Future Jun25 Expo	—	1,89
Spain (Kingdom of)	—	1,77
United States Treasury Notes	—	1,72
United States Treasury Notes	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	100,44
Societario	0,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,70
Derivati	1,57

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	98,61
Da 4 a 6 cedole	0,69
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,32
da 3 a 5	22,93
da 5 a 7	12,60
da 7 a 10	16,79
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	8,79
da 20 a 30	11,01
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 134,91	ISIN	LU0266009793		
Patrimonio Netto (Mln)	981,56 EUR				

(31/03/2025)