

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

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

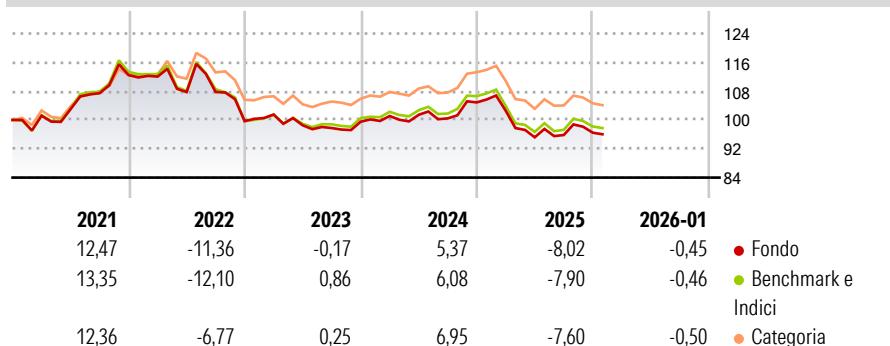
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,31	
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med	

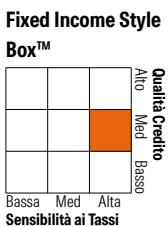
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-1,56	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,12	0,16	-0,21	2025	-2,22	-7,18	0,67	0,67
1-Anno	-9,54	-9,29	-8,89	2024	1,59	0,32	-0,98	4,41
3-Anni Ann.ti	-1,66	-1,01	-0,42	2023	1,83	-2,95	-0,77	1,80
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,24	0,41	2022	-0,37	-3,85	0,02	-7,49
10-Anni Ann.ti	1,38	1,82	1,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,99
Liquidità	-5,05
Altro	0,06


Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,31
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,99
United States Treasury Notes	—	2,67
United States Treasury Bonds	—	2,59
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Expo	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	1,77
United States Treasury Notes	—	1,75
Spain (Kingdom of)	—	1,71
Us Ultra Bond Cbt Mar26...	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	104,36
Societario	0,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,75
Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,18
Da 4 a 6 cedole	0,82
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	14,24
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	11,21
da 15 a 20	7,99
da 20 a 30	11,43
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	39,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU0266009959	
NAV (11/02/2026)	USD 198,24			
Patrimonio Netto (Mln)	856,12 EUR			
(31/01/2026)				