

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

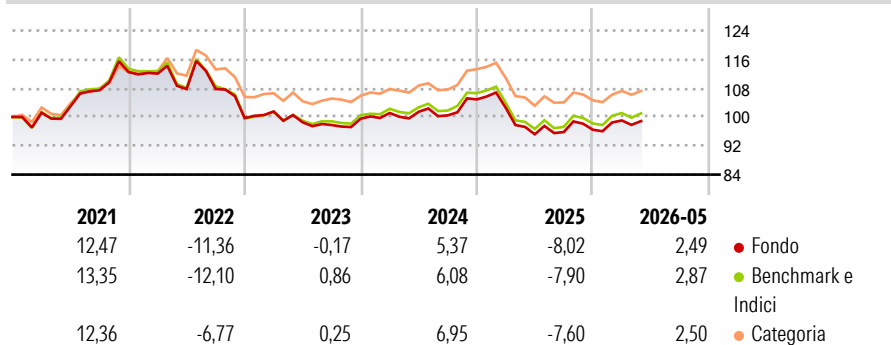
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	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
3-Mesi	2,89	2,86	2,90
6-Mesi	5,06	5,45	5,11
1-Anno	5,75	6,35	6,10
3-Anni Ann.ti	0,63	1,21	1,74
5-Anni Ann.ti	-0,14	0,22	0,90
10-Anni Ann.ti	1,27	1,75	1,58

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,66	-	-	-
2025	-2,22	-7,18	0,67	0,67
2024	1,59	0,32	-0,98	4,41
2023	1,83	-2,95	-0,77	1,80
2022	-0,37	-3,85	0,02	-7,49

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,04
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	9,10
Maturità effettiva	9,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	5,91	BBB	10,62
AA	75,71	BB	0,00
A	5,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Sep26 Expo	—	4,99
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	4,16
Us 5yr Note (Cbt) Sep26 Expo	—	3,30
Euro Schatz Future June 26	—	2,72
United States Treasury Bonds	—	2,49
United States Treasury Notes	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,17
Italy (Republic Of)	—	2,15
United States Treasury Notes	—	1,78
United States Treasury Notes	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,44
Societario	0,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,15
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,33
Da 4 a 6 cedole	0,67
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	17,26
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	9,02
da 20 a 30	9,18
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	23,86 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	0,88%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU0266009959		
NAV (26/06/2026)	USD 199,37				
Patrimonio Netto (Mln)	829,51 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.