

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

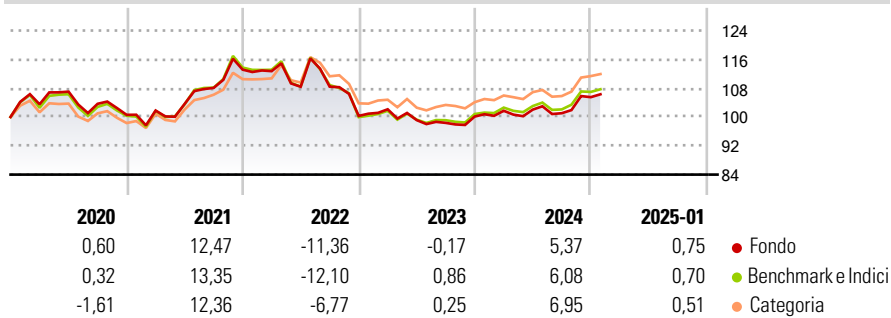
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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.

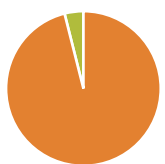
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	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	5,53	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	4,32	5,32	2024	1,59	0,32	-0,98	4,41
1-Anno	6,31	7,07	7,57	2023	1,83	-2,95	-0,77	1,80
3-Anni Ann.ti	-0,49	-0,21	1,26	2022	-0,37	-3,85	0,02	-7,49
5-Anni Ann.ti	0,52	0,77	1,43	2021	1,18	1,81	4,28	4,70
10-Anni Ann.ti	2,33	2,82	2,38					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,27
Liquidità	-4,27
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	9,62
Maturità effettiva	10,41
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,60	BBB	6,30
AA	79,63	BB	0,00
A	8,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	8,17
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,09
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,38
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 C Expo	—	3,15
United States Treasury Bonds...	—	2,70
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	103,51
🏢 Societario	0,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,45
📄 Derivati	-0,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,43
Da 0 a 4 cedole	86,09
Da 4 a 6 cedole	0,48
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	18,45
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	17,26
da 10 a 15	5,88
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	9,44
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
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 (04/02/2025)	USD 191,04				
Patrimonio Netto (Mln)	969,79 EUR				

(31/12/2024)