

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

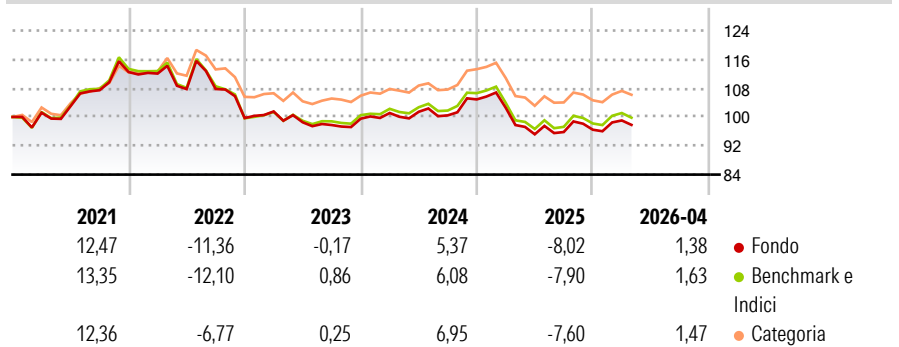
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	98,96	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	1,06	1,37	1,56	2026	2,66	-	-	-
6-Mesi	-0,74	-0,20	-0,15	2025	-2,22	-7,18	0,67	0,67
1-Anno	-0,95	-0,37	-0,79	2024	1,59	0,32	-0,98	4,41
3-Anni Ann.ti	-0,87	-0,15	0,27	2023	1,83	-2,95	-0,77	1,80
5-Anni Ann.ti	-0,36	0,05	0,61	2022	-0,37	-3,85	0,02	-7,49
10-Anni Ann.ti	1,42	1,93	1,68					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,33
● Liquidità	-2,48
● Altro	0,15

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	8,75
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	5,94	BBB	9,89
AA	76,10	BB	0,00
A	5,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	5,00
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	4,08
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	2,55
United States Treasury Bonds	—	2,50
United States Treasury Notes	—	2,41
Italy (Republic Of)	—	2,08
Euro Bund Future June 26	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,72
United States Treasury Notes	—	1,66
Italy (Republic Of)	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	101,70
⚙️ Societario	0,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,49
📑 Derivati	-1,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,11
Da 4 a 6 cedole	0,87
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	15,82
da 3 a 5	19,28
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	8,49
da 20 a 30	9,75
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	24,13 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 (12/05/2026)	USD 198,36				
Patrimonio Netto (Mln)	839,69 EUR				

(31/03/2026)