

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

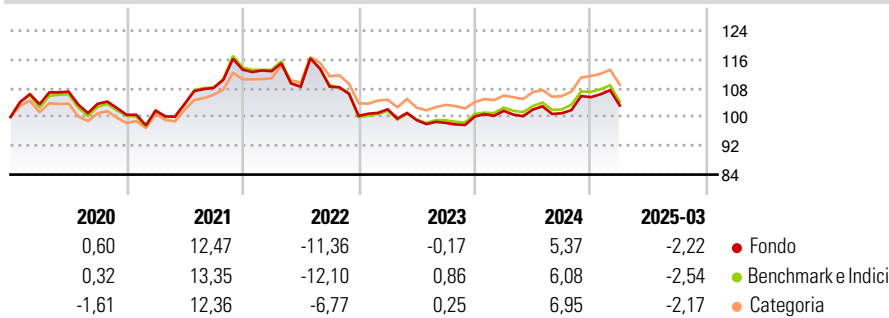
Morningstar Rating™

★★

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

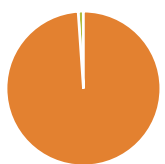
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

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	-9,01	-9,32	-8,84	2025	-2,22	-	-	-
6-Mesi	-6,38	-6,42	-4,93	2024	1,59	0,32	-0,98	4,41
1-Anno	-4,84	-4,68	-3,33	2023	1,83	-2,95	-0,77	1,80
3-Anni Ann.ti	-4,90	-4,70	-2,91	2022	-0,37	-3,85	0,02	-7,49
5-Anni Ann.ti	-2,04	-1,65	-0,35	2021	1,18	1,81	4,28	4,70
10-Anni Ann.ti	0,45	0,90	0,78					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

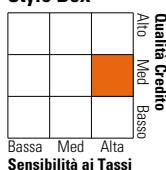
Portafoglio 31/03/2025



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 %	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,44
🏢 Societario	0,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,70
📄 Derivati	1,57

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 %

	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)	52,08 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.	-
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 (11/04/2025)	USD 187,50				
Patrimonio Netto (Mln)	981,56 EUR				

(31/03/2025)