

# AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

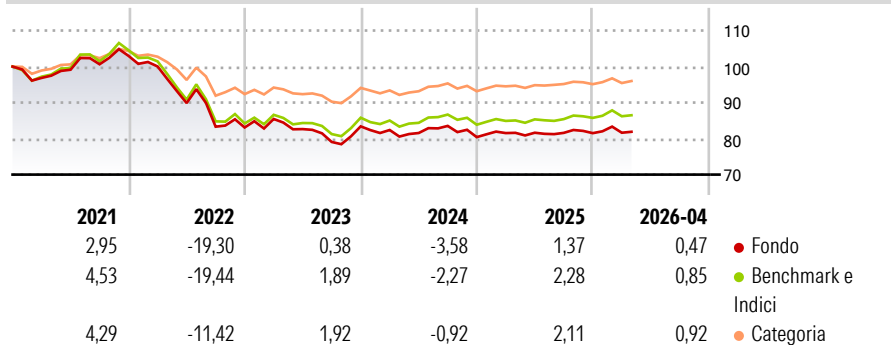
## Morningstar Rating™

★

### 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,39	-0,02	2026	0,15	-	-	-
6-Mesi	-0,77	0,04	0,13	2025	1,39	0,12	-0,04	-0,10
1-Anno	1,69	2,98	2,43	2024	-1,22	-1,00	2,42	-3,73
3-Anni Ann.ti	-0,92	0,43	0,83	2023	2,84	-3,29	-4,31	5,47
5-Anni Ann.ti	-3,48	-2,46	-1,32	2022	-2,84	-10,16	-7,29	-0,27
10-Anni Ann.ti	-1,00	0,19	0,21					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,33
● Liquidità	-2,48
● Altro	0,15

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	8,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU0266010296		
NAV (12/05/2026)	EUR 125,58				
Patrimonio Netto (Mln)	839,69 EUR				

(31/03/2026)