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

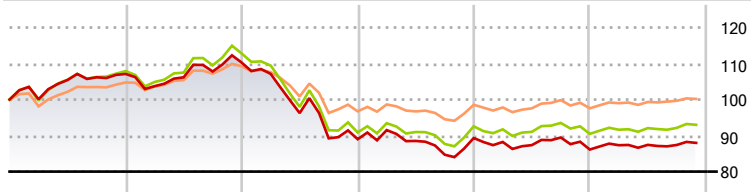
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,11	2,95	-19,30	0,38	-3,58	2,14	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	+Med

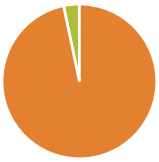
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	0,15	-0,30
6-Mesi	0,36	0,84	0,88
1-Anno	-0,20	0,56	1,11
3-Anni Ann.ti	-1,43	-0,17	0,51
5-Anni Ann.ti	-4,06	-3,06	-1,53
10-Anni Ann.ti	-0,81	0,33	0,30

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

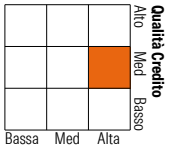
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,39	0,12	-0,04	-
2024	-1,22	-1,00	2,42	-3,73
2023	2,84	-3,29	-4,31	5,47
2022	-2,84	-10,16	-7,29	-0,27
2021	-3,16	2,35	1,53	2,30

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,69
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,95
Maturity effettiva	9,81
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,74	BBB	9,57
AA	78,10	BB	0,00
A	7,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,28
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,70
United States Treasury Notes	—	3,07
United States Treasury Notes	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	2,57
United States Treasury Bonds	—	2,45
United States Treasury Notes	—	1,97
United States Treasury Notes	—	1,69
United States Treasury Notes	—	1,63
United States Treasury Notes	—	1,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,01
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,06
Derivati	0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,24
Da 4 a 6 cedole	0,76
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	12,13
da 3 a 5	21,18
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	8,40
da 20 a 30	11,62
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/09/2006
Nome del Gestore	Elida Rhenals
Data Inizio Gestione	13/09/2005
NAV (12/12/2025)	EUR 125,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	920,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	9,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266010296
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.