

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

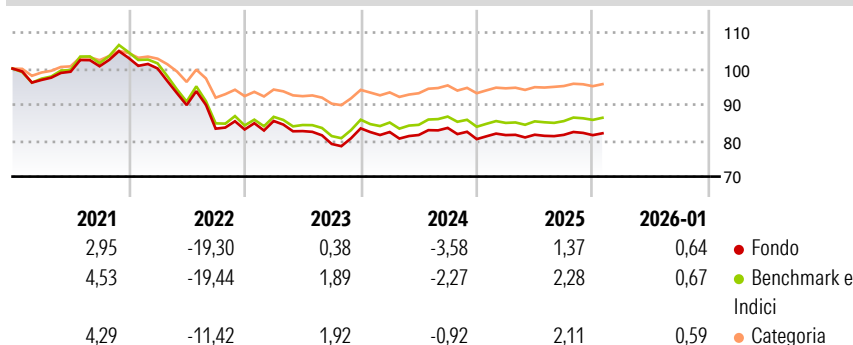
Morningstar Rating™

★★

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

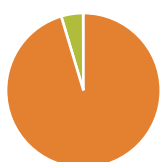
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,20	0,04
6-Mesi	0,68	1,36	0,77
1-Anno	0,77	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	-0,84	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-3,59	-2,57	-1,31
10-Anni Ann.ti	-0,88	0,26	0,31

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,39	0,12	-0,04	-0,10
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,99
Liquidità	-5,05
Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	8,78
Maturità effettiva	9,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,79	BBB	8,21
AA	78,98	BB	0,00
A	5,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,31
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,99
United States Treasury Notes	—	2,67
United States Treasury Bonds	—	2,59
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Expo	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	1,77
United States Treasury Notes	—	1,75
Spain (Kingdom of)	—	1,71
Us Ultra Bond Cbt Mar26...	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	104,36
Societario	0,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,75
Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,18
Da 4 a 6 cedole	0,82
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	14,24
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	11,21
da 15 a 20	7,99
da 20 a 30	11,43
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	05/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 126,24	ISIN	LU0266010296		
Patrimonio Netto (Mln)	856,12 EUR				

(31/01/2026)