## **AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR Redex**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

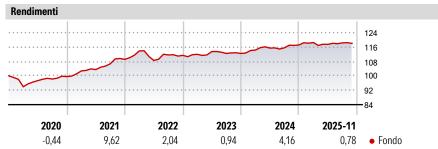
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.



| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,20  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,04  | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi   | 0,78  | 2025          | 1,20 | -0,88 | 0,71  | -     |
| 1-Anno   | 1,06  | 2024          | 1,67 | 0,96  | 0,13  | 1,34  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 2,24  | 2023          | 0,51 | 1,39  | -0,95 | 0,01  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,51  | 2022          | 4,30 | -4,67 | 2,83  | -0,20 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 | 0,98  | 2021          | 3,15 | 0,73  | 3,13  | 2,30  |

## Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

0,00

0,00

| nd |
|----|
| 0  |
| 57 |
| 00 |
| 00 |
| 00 |
| 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 Azion  | ari       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | jazionari | 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  |

| 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       | 01/03/2010              |
| Nome del Gestore       | Elida Rhenals           |
| Data Inizio Gestione   | 13/09/2005              |
| NAV (12/12/2025)       | EUR 94,56               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 920,39 EUR              |
| (30/11/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,73 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0482270153 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,87% |
| Spese correnti               | 0,90% |
| Commissione di incentivo     | -     |