

AXA World Funds - Global Inflation Bonds F 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

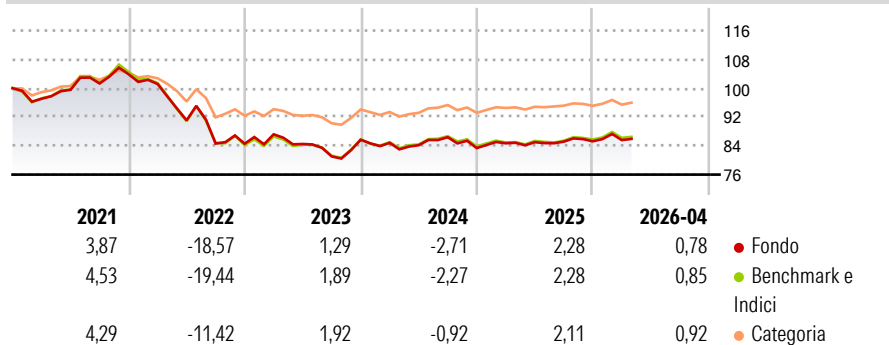
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	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 %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,47	-0,02
6-Mesi	0,15	0,45	0,13
1-Anno	2,83	3,10	2,43
3-Anni Ann.ti	0,04	0,48	0,83
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,42	-1,32
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,18	0,21

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	-	-	-
2025	1,62	0,34	0,18	0,12
2024	-1,00	-0,77	2,64	-3,51
2023	3,08	-3,08	-4,09	5,71
2022	-2,62	-9,97	-7,07	-0,06

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,33
Liquidità	-2,48
Altro	0,15

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	Fondo
Governativo	101,70
Societario	0,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,49
Derivati	-1,05

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	5,12 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	10/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU1002648381		
NAV (13/05/2026)	EUR 109,98				
Patrimonio Netto (Mln)	839,69 EUR				

(31/03/2026)