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.

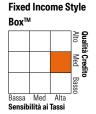


| Misure di Rischio | | | |
|---|-------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 5,77 |
| 3Y R-Squared | 98,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,60 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Globa EUR (dove applicabile) | al Treasury | Inflation-Linked Securities | GR Hedged |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 1,09 | 0,97 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,97 | 2,00 | 1,52 | 2025 | 1,62 | 0,34 | 0,18 | - |
| 1-Anno | 1,48 | 1,58 | 2,27 | 2024 | -1,00 | -0,77 | 2,64 | -3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,54 | 0,72 | 1,45 | 2023 | 3,08 | -3,08 | -4,09 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,78 | -2,65 | -1,15 | 2022 | -2,62 | -9,97 | -7,07 | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 0,20 | 0,45 | 0,37 | 2021 | -2,95 | 2,58 | 1,76 | 2,54 |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 8,84 |
| Maturity effettiva | 9,70 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 5,74 | BBB | 9,24 |
| AA | 76,13 | BB | 0,00 |
| Α | 6,27 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,62 |

| Titoli principali | | 0/ |
|--|-----|-------|
| Nome Setto |)re | % |
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo | _ | 7,44 |
| AXAWF Global Infl Sh Dur Bds | _ | 3,66 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,00 |
| United States Treasury Bonds | _ | 2,43 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,32 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,11 |
| United States Treasury Notes | - | 1,76 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,69 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,64 |
| United States Treasury Notes | - | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar | i | 166 |

| 99,25 |
|-------------------------------|
| 0,79 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -0,55 |
| 0,51 |
| |
| Fondo |
| Fondo 0,04 |
| |
| 0,04 |
| 0,04 99,25 |
| 0,04 99,25 0,71 |
| 0,04 99,25 0,71 0,00 |
| |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,37 |
| da 3 a 5 | 22,47 |
| da 5 a 7 | 12,38 |
| da 7 a 10 | 20,89 |
| da 10 a 15 | 9,49 |
| da 15 a 20 | 8,52 |
| da 20 a 30 | 11,13 |
| oltre 30 | 2,64 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 | 10/12/2013 |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2005 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 110,04 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 930,01 EUR |
| (00 (00 (00 05) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,93 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1002648381 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,57% |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)