

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

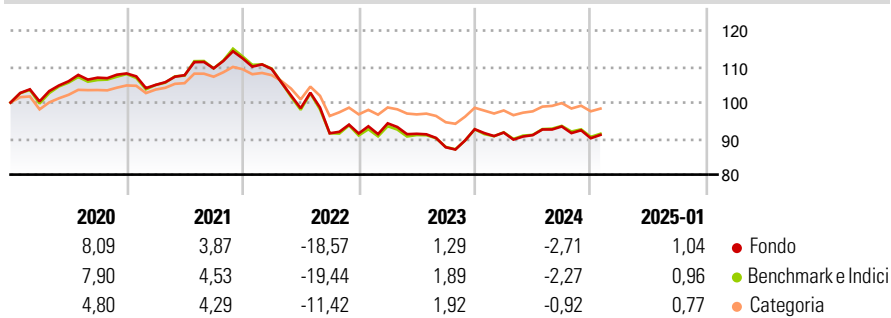
Morningstar Rating™

★★★

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

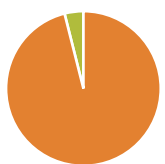
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,76	-1,73	-0,95	2024	-1,00	-0,77	2,64	-3,51
1-Anno	0,63	1,15	1,30	2023	3,08	-3,08	-4,09	5,71
3-Anni Ann.ti	-5,48	-5,51	-3,01	2022	-2,62	-9,97	-7,07	-0,06
5-Anni Ann.ti	-2,21	-2,16	-1,00	2021	-2,95	2,58	1,76	2,54
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,01	-0,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,27
● Liquidità	-4,27
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	9,62
Maturità effettiva	10,41
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	5,60	BBB	6,30
AA	79,63	BB	0,00
A	8,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	8,17
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,09
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,38
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 C Expo	—	3,15
United States Treasury Bonds...	—	2,70
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	103,51
🏠 Societario	0,76
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,45
📄 Derivati	-0,83

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	13,43
Da 0 a 4 cedole	86,09
Da 4 a 6 cedole	0,48
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	18,45
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	17,26
da 10 a 15	5,88
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	9,44
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
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 (04/02/2025)	EUR 108,26				
Patrimonio Netto (Mln)	969,79 EUR				

(31/12/2024)