

AXA World Funds - Global Inflation Bonds F Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

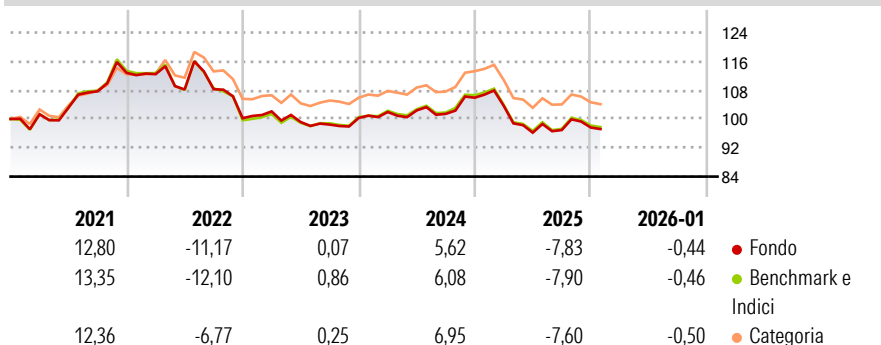
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

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

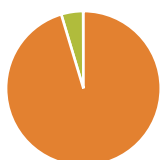
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-1,56	-1,64
6-Mesi	-0,02	0,16	-0,21
1-Anno	-9,38	-9,29	-8,89
3-Anni Ann.ti	-1,44	-1,01	-0,42
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,24	0,41
10-Anni Ann.ti	1,65	1,82	1,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-7,17	0,74	0,73
2024	1,66	0,43	-0,93	4,44
2023	1,89	-2,90	-0,71	1,86
2022	-0,33	-3,79	0,07	-7,44

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	104,99
Liquidità	-5,05
Altro	0,06

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

8,78

9,73

A

Credit Quality %
Fond
o

AAA

AA

A

5,79

78,98

5,59

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

8,21

0,00

0,00

0,00

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)	0,74 USD	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.	0,60%
Data di Partenza	10/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 136,25	ISIN	LU1002649942		
Patrimonio Netto (Mln)	856,12 EUR				

(31/01/2026)