

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

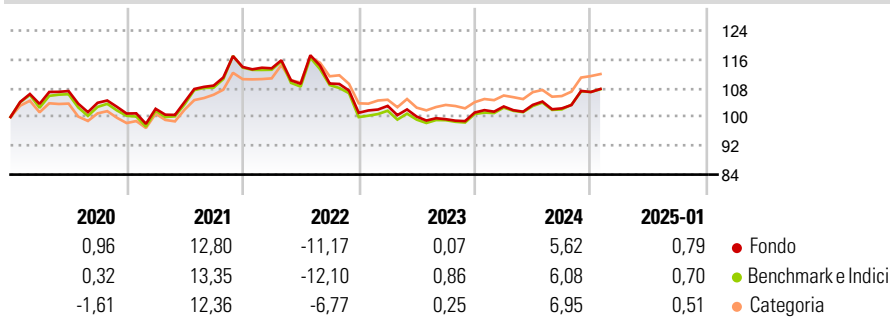
Morningstar Rating™

★★★

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

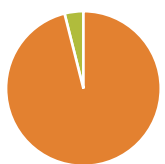
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	4,32	5,32	2024	1,66	0,43	-0,93	4,44
1-Anno	6,58	7,07	7,57	2023	1,89	-2,90	-0,71	1,86
3-Anni Ann.ti	-0,25	-0,21	1,26	2022	-0,33	-3,79	0,07	-7,44
5-Anni Ann.ti	0,80	0,77	1,43	2021	1,29	1,87	4,36	4,76
10-Anni Ann.ti	2,62	2,82	2,38					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

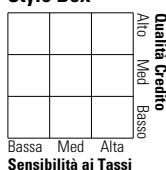
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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 %

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)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU1002649942		
NAV (04/02/2025)	USD 131,06				
Patrimonio Netto (Mln)	969,79 EUR				

(31/12/2024)