# **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa USD (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,94	1,80	Trimestrali %	٦.		4.5	٦.
6-Mesi	1,86	1,86	1,61	2025	-2,16	-7,17	0,74	-
1-Anno	-2,42	-2,37	-1,33	2024	1,66	0,43	-0,93	4,44
3-Anni Ann.ti	-2,85	-2,65	-1,86	2023	1,89	-2,90	-0,71	1,86
5-Anni Ann.ti	-0,60	-0,46	0,41	2022	-0,33	-3,79	0,07	-7,44
10-Anni Ann.ti	1,74	1,91	1,66	2021	1,29	1,87	4,36	4,76
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

99 25

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	166

uu Governativo	99,20
Societario	0,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	99,25
Da 4 a 6 cedole	0,71
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	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)	USD 135,48
Patrimonio Netto (MIn)	930,01 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,99 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1002649942

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	=