

AXA World Funds - Global Inflation Bonds F Distribution 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

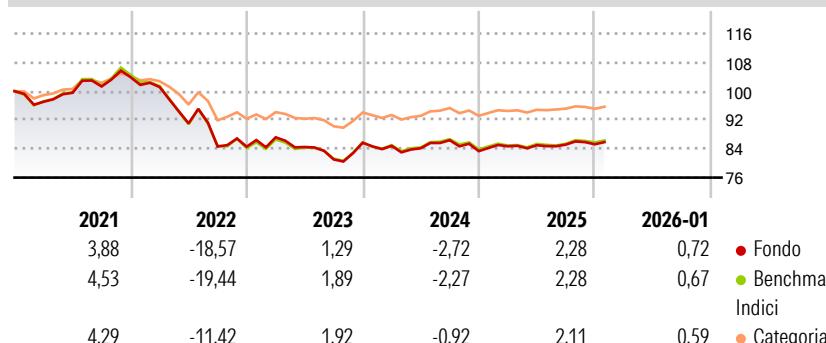
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,30 |
| 3Y R-Squared | 99,23 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,50 | 10Y Risk | +Med |

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

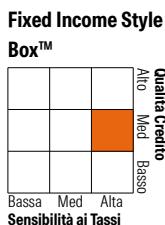
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | 0,20 | 0,04 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,13 | 1,36 | 0,77 | 2025 | 1,62 | 0,35 | 0,19 | 0,12 |
| 1-Anno | 1,68 | 1,82 | 1,84 | 2024 | -1,01 | -0,78 | 2,65 | -3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,05 | 0,43 | 0,99 | 2023 | 3,08 | -3,08 | -4,09 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,72 | -2,57 | -1,31 | 2022 | -2,63 | -9,97 | -7,07 | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,01 | 0,26 | 0,31 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 104,99 |
| • Liquidità | -5,05 |
| • Altro | 0,06 |



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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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) (11/02/2026) | 1,40 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 16/12/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2005 | ISIN | LU1005224032 | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 73,08 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 856,12 EUR | | | |
| (31/01/2026) | | | | |