AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD

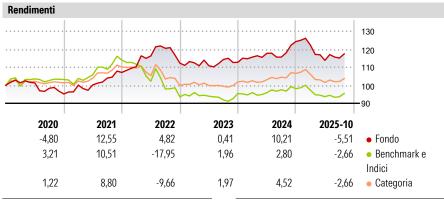
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una performance dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione.



Misure di Kischio				
	3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,53
	3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,99
	3Y R-Squared	62,25	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	nflation-Linked Securities G	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,41	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	1,35	1,07	2025	-1,60	-6,94	1,15	-
1-Anno	-0,43	-1,27	0,16	2024	2,57	1,81	-1,76	7,44
3-Anni Ann.ti	-1,20	-0,86	-0,72	2023	0,14	-1,44	3,13	-1,36
5-Anni Ann.ti	3,68	-1,57	2,98	2022	3,04	5,33	3,66	-6,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,13	0,13	3,79	3,02
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,34
Maturity effettiva	3,43
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,67	BBB	6,80
AA	83,10	BB	0,00
Α	4,89	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,63
United States Treasury Notes	_	5,89
United States Treasury Notes	_	5,64
United States Treasury Notes	_	5,24
United States Treasury Notes	_	5,23
United States Treasury Notes	_	3,82
United States Treasury Notes	_	3,78
United States Treasury Notes	_	3,77
United States Treasury Notes	_	3,66
United States Treasury Notes	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	63

₩ Governativo	106,32
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,37
■ Derivati	-0,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00 98,17
0 coupon	- 1
0 coupon Da 0 a 4 cedole	98,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	98,17 1,83
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	98,17 1,83 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,02
da 3 a 5	48,68
da 5 a 7	0,87
da 7 a 10	2,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 16/02/2016 Nome del Gestore 16/12/2016 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) USD 130,35 Patrimonio Netto (MIn) 1.406,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	43,29 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1353950568

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)