

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

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

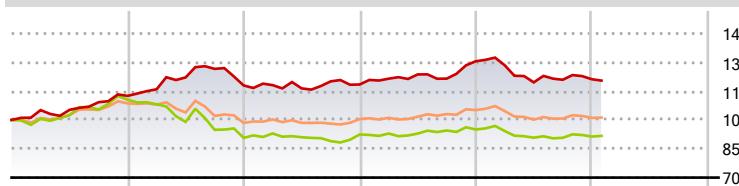
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|
| 12,55 | 4,82 | 0,41 | 10,21 | -7,16 | -0,60 |
| 10,51 | -17,95 | 1,96 | 2,80 | -3,87 | 0,39 |
| | | | 4,52 | -3,65 | 0,19 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

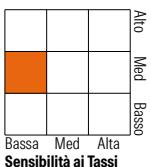
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 0,23 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 64,98 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,21 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-1,55
-0,22
-0,87
6-Mesi
-0,84
0,84
0,04
1-Anno
-8,66
-4,54
-6,06
3-Anni Ann.ti
0,66
-0,08
0,43
5-Anni Ann.ti
3,56
-1,58
1,25
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 99,22
- Liquidità 0,78
- Altro 0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
3,08
3,15
AA
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes | — | 6,29 |
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo | — | 5,89 |
| United States Treasury Notes | — | 5,60 |
| United States Treasury Notes | — | 5,39 |
| United States Treasury Notes | — | 4,71 |
| United States Treasury Notes | — | 4,04 |
| United States Treasury Notes | — | 3,82 |
| United States Treasury Notes | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes | — | 3,60 |
| United States Treasury Notes | — | 3,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,56 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 74 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
102,01
Societario
0,00
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
-2,35
Derivati
0,34
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
43,51
da 3 a 5
45,35
da 5 a 7
2,83
da 7 a 10
2,43
da 10 a 15
2,11
da 15 a 20
0,00
da 20 a 30
0,00
oltre 30
0,00
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,00
Da 0 a 4 cedole
98,22
Da 4 a 6 cedole
1,78
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
Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 45,08 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/02/2016 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2016 | ISIN | LU1353950568 | |
| NAV (11/02/2026) | USD 131,19 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.489,21 USD | | | |

(31/10/2025)