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

Categoria Morningstar™ (HEGGEGI) tion-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report

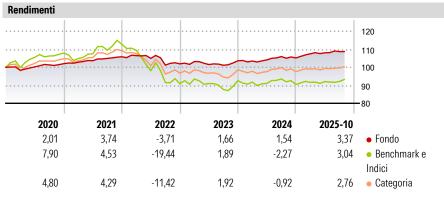
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	62,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal Treasury	Inflation-Linked Securitie	s GR Hedged

EUR (dove applicabile)

Daniel O	Familia	Dl.	0-4		04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	1,09	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	2,00	1,52	2025	2,19	0,52	0,61	-
1-Anno	3,51	1,58	2,27	2024	-0,13	0,61	1,79	-0,73
3-Anni Ann.ti	2,25	0,72	1,45	2023	1,25	-1,59	-0,39	2,44
5-Anni Ann.ti	1,47	-2,65	-1,15	2022	0,61	-1,45	-3,56	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,79	0,81	1,24	0,85
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Titoli principali Nome Set	tore	%
None Set	luie	/0
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 Obbligaziona	ri	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	-,
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
O coupon Da O 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

Anao	rafica

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 EUR 107,12 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.406,77 USD

Patrimonio Classe (Mln)	129,09 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1353950725

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)