

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Inflation-Linked Globali -
EUR Hedged

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

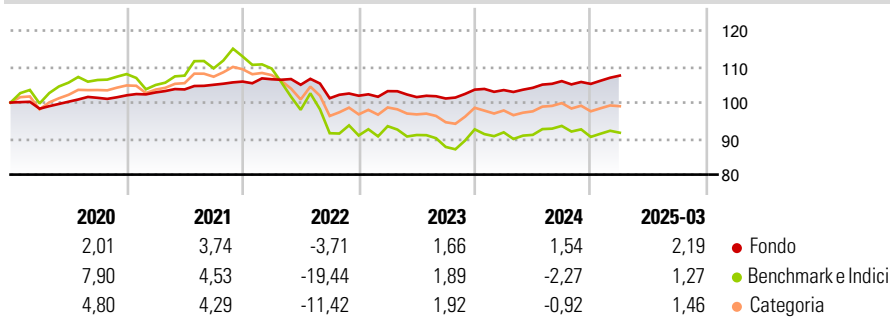
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

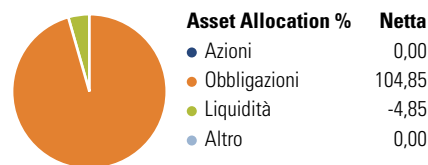
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	68,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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	1,55	0,03	0,08	2025	2,19	-	-	-
6-Mesi	0,70	-3,76	-2,66	2024	-0,13	0,61	1,79	-0,73
1-Anno	3,57	-0,66	0,15	2023	1,25	-1,59	-0,39	2,44
3-Anni Ann.ti	0,21	-5,50	-3,15	2022	0,61	-1,45	-3,56	0,69
5-Anni Ann.ti	1,48	-2,59	-1,14	2021	0,79	0,81	1,24	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,60
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,90	BBB	6,18
AA	80,50	BB	0,00
A	6,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	10,55
United States Treasury Notes...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	5,92
United States Treasury Notes...	—	4,96
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	104,85
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,41
📄 Derivati	-0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,03
Da 0 a 4 cedole	85,61
Da 4 a 6 cedole	0,36
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	38,92
da 3 a 5	38,33
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	1,16
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.	Patrimonio Classe (Mln)	135,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353950725		
NAV (11/04/2025)	EUR 105,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,37 USD				

(31/12/2024)