

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

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Global 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

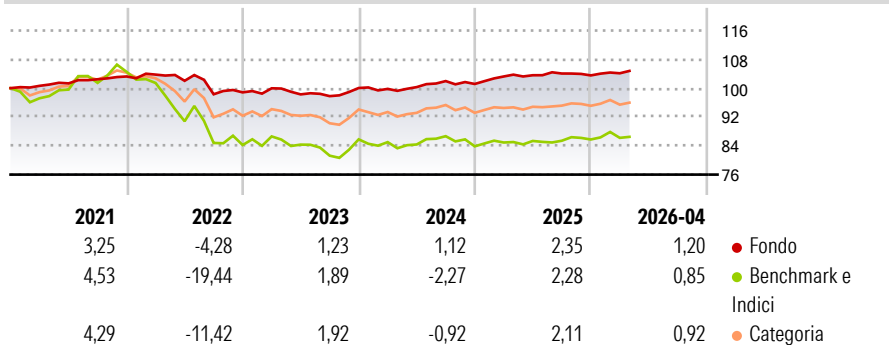
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	55,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

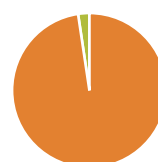
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	-0,47	-0,11
6-Mesi	0,97	0,45	0,35
1-Anno	1,99	3,10	2,59
3-Anni Ann.ti	1,69	0,48	0,88
5-Anni Ann.ti	0,67	-2,42	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,21	0,18	0,20

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	2,06	0,33	0,46	-0,50
2024	-0,24	0,50	1,66	-0,79
2023	1,14	-1,69	-0,50	2,31
2022	0,50	-1,66	-3,67	0,54

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,47
Liquidità	-2,47
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,24
Maturità effettiva	3,30
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	3,63	BBB	6,81
AA	81,99	BB	0,00
A	7,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,03
United States Treasury Notes	—	5,54
United States Treasury Notes	—	5,46
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	5,24
United States Treasury Notes	—	4,66
United States Treasury Notes	—	3,93
United States Treasury Notes	—	3,89
United States Treasury Notes	—	3,76
United States Treasury Bills	—	3,75
United States Treasury Notes	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	107,25
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,67
📄 Derivati	-0,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,51
Da 4 a 6 cedole	1,49
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	41,82
da 3 a 5	45,67
da 5 a 7	0,93
da 7 a 10	1,53
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	36,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353951376		
NAV (13/05/2026)	EUR 103,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,60 USD				

(31/01/2026)