

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

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

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

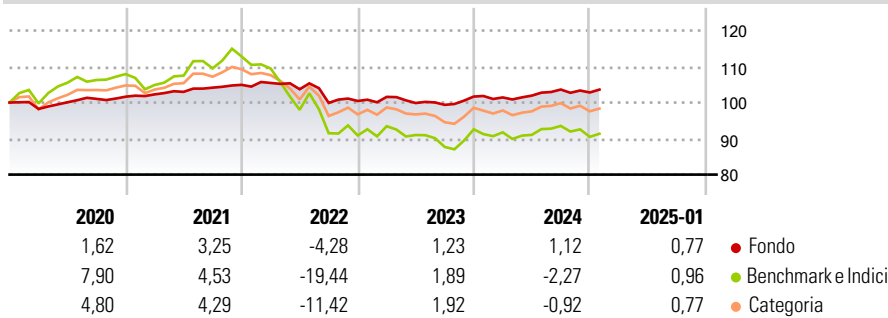
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

**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

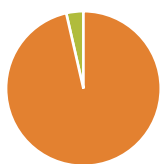
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,34  | 3Y Sharpe Ratio | -0,72 |
| 3Y Beta           | 0,34  | 3Y Std Dev      | 3,55  |
| 3Y R-Squared      | 66,92 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 1,02  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,78  | 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           | 1,18  | -0,19 | 0,24  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,89  | -1,73 | -0,95 | 2024                     | -0,24 | 0,50  | 1,66  | -0,79 |
| 1-Anno           | 2,54  | 1,15  | 1,30  | 2023                     | 1,14  | -1,69 | -0,50 | 2,31  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,03  | -5,51 | -3,01 | 2022                     | 0,50  | -1,66 | -3,67 | 0,54  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,77  | -2,16 | -1,00 | 2021                     | 0,64  | 0,69  | 1,12  | 0,75  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

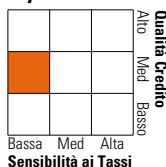
## Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 103,85 |
| ● Liquidità        | -3,85  |
| ● Altro            | 0,00   |

## Fixed Income

### Style Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,49 |
| Maturità effettiva    | 3,57 |
| Qualità Credito Media | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 6,88  | BBB              | 6,44 |
| AA               | 77,88 | BB               | 0,00 |
| A                | 6,48  | B                | 0,00 |
|                  |       | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 2,32 |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo                | —       | 6,71  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,87  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,50  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,09  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,06  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,66  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,78  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,69  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 3,65  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 72    |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 103,85 |
| 🏠 Societario               | 0,00   |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,18  |
| 📄 Derivati                 | 0,33   |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 10,38 |
| Da 0 a 4 cedole   | 88,97 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,65  |
| 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   | 30,87 |
| da 3 a 5   | 43,78 |
| da 5 a 7   | 0,65  |
| da 7 a 10  | 3,15  |
| da 10 a 15 | 1,26  |
| 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) | 35,83 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.                       | 1,25% |
| Data di Partenza       | 16/02/2016                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,25% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 16/12/2016                         | ISIN                    | LU1353951376 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 100,39                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.039,26 USD                       |                         |              |                              |       |

(30/09/2024)