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

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

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR **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			
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	62,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	1,09	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	2,00	1,52	2025	2,06	0,33	0,46	-
1-Anno	2,94	1,58	2,27	2024	-0,24	0,50	1,66	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,75	0,72	1,45	2023	1,14	-1,69	-0,50	2,31
5-Anni Ann.ti	0,97	-2,65	-1,15	2022	0,50	-1,66	-3,67	0,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	0,64	0,69	1,12	0,75

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva 3,34
Maturity effettiva 3,43
Qualità Credito Media A

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	63

ர் 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
	00.47
Da 0 a 4 cedole	98,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	98,1 <i>7</i> 1,83
Da 4 a 6 cedole	1,83
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,83 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,83 0,00 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

Anagrafica

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 102,25 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.406,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	34,13 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1353951376

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	=

(31/07/2025)