AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds E Distribution Quarterly

Categoria Morningstar™ EURzi**(raledged)**ed Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

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

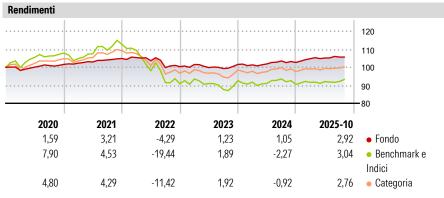
Benchmark Dichiarato

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			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	62,14	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

EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	1,09	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	0,75	2,00	1,52	2025	2,08	0,34	0,49	-
1-Anno	2,98	1,58	2,27	2024	-0,24	0,50	1,63	-0,82
3-Anni Ann.ti	1,75	0,72	1,45	2023	1,18	-1,69	-0,53	2,32
5-Anni Ann.ti	0,97	-2,65	-1,15	2022	0,51	-1,65	-3,69	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,68	0,63	1,11	0,75
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

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

₩ 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
Da 0 a 4 cedole	98,17
Da 4 a 6 cedole	1,83
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

48,02 48,68 0,87
0,87
2 20
2,38
0,00
0,00
0,00
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 86,75 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.406,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,86 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1353951459

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

(31/07/2025)