

# AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000858

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdq USD

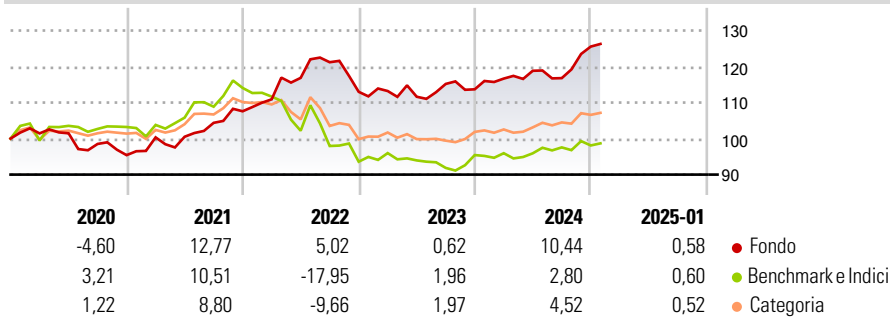
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

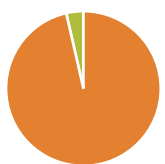
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	62,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	2,72	4,45	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	1,89	4,04	2024	2,62	1,86	-1,71	7,50
1-Anno	9,25	4,78	6,41	2023	0,19	-1,39	3,19	-1,30
3-Anni Ann.ti	6,19	-3,16	0,87	2022	3,08	5,38	3,71	-6,78
5-Anni Ann.ti	4,46	-0,75	2,09	2021	5,17	0,17	3,84	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

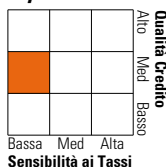
### Portafoglio 30/09/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

### Credit Quality %

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)	25,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353951533		
NAV (04/02/2025)	USD 127,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,26 USD				

(30/09/2024)