

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

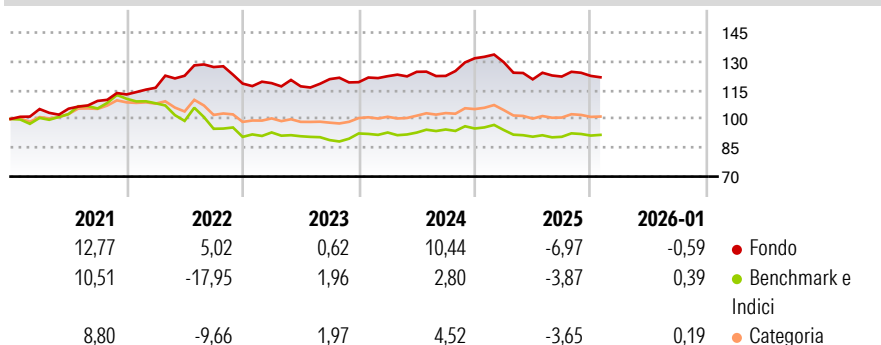
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdq USD

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	64,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

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

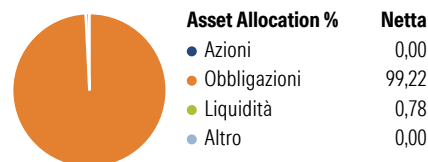
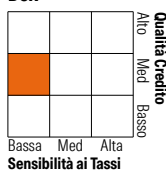
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-0,22	-0,87
6-Mesi	-0,74	0,84	0,04
1-Anno	-8,48	-4,54	-6,06
3-Anni Ann.ti	0,86	-0,08	0,43
5-Anni Ann.ti	3,77	-1,58	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,55	-6,90	1,20	0,29
2024	2,62	1,86	-1,71	7,50
2023	0,19	-1,39	3,19	-1,30
2022	3,08	5,38	3,71	-6,78

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,08
Maturità effettiva	3,15
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,46	BBB	8,85
AA	83,69	BB	0,00
A	5,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,29
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo	—	5,89
United States Treasury Notes	—	5,60
United States Treasury Notes	—	5,39
United States Treasury Notes	—	4,71
United States Treasury Notes	—	4,04
United States Treasury Notes	—	3,82
United States Treasury Notes	—	3,66
United States Treasury Notes	—	3,60
United States Treasury Notes	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	102,01
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,35
■ Derivati	0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,22
Da 4 a 6 cedole	1,78
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	43,51
da 3 a 5	45,35
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	2,43
da 10 a 15	2,11
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)	16,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 133,82	ISIN	LU1353951533		
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD				

(31/10/2025)