

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

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																		
Category_EUCA000858		Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD	Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD	★★★★★																																																																																																		
		Usato nel Report																																																																																																				
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.																																																																																																						
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>12,77</td> <td>10,51</td> <td>8,80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5,02</td> <td>-17,95</td> <td>-9,66</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,62</td> <td>1,96</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>10,44</td> <td>2,80</td> <td>4,52</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-6,97</td> <td>-3,87</td> <td>-3,65</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-0,59</td> <td>0,39</td> <td>0,19</td> </tr> </tbody> </table>					Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	12,77	10,51	8,80	2022	5,02	-17,95	-9,66	2023	0,62	1,96	1,97	2024	10,44	2,80	4,52	2025	-6,97	-3,87	-3,65	2026-01	-0,59	0,39	0,19																																																																						
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																																			
2021	12,77	10,51	8,80																																																																																																			
2022	5,02	-17,95	-9,66																																																																																																			
2023	0,62	1,96	1,97																																																																																																			
2024	10,44	2,80	4,52																																																																																																			
2025	-6,97	-3,87	-3,65																																																																																																			
2026-01	-0,59	0,39	0,19																																																																																																			
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metrica</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Commento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-0,14</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,24</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,23</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>64,90</td> <td>3Y Risk</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>0,23</td> <td>5Y Risk</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>6,21</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)</p>					Metrica	Valore	Unità	Commento	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	-																																																																										
Metrica	Valore	Unità	Commento																																																																																																			
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	-																																																																																																			
<p>Portafoglio 31/10/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>99,22</td> <td>Box:</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>3,08</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>0,78</td> <td>Altissima Alta Med Bassa</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>3,15</td> <td>AAA</td> <td>3,46</td> <td>BBB</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>AA</td> <td>AA</td> <td>83,69</td> <td>BB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>					Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Azioni	0,00							Obbligazioni	99,22	Box:	Duration Effettiva	3,08				Liquidità	0,78	Altissima Alta Med Bassa	Maturity effettiva	3,15	AAA	3,46	BBB	Altro	0,00		Qualità Credito Media	AA	AA	83,69	BB																																																										
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																															
Azioni	0,00																																																																																																					
Obbligazioni	99,22	Box:	Duration Effettiva	3,08																																																																																																		
Liquidità	0,78	Altissima Alta Med Bassa	Maturity effettiva	3,15	AAA	3,46	BBB																																																																																															
Altro	0,00		Qualità Credito Media	AA	AA	83,69	BB																																																																																															
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>6,29</td> <td>Governativo</td> <td>102,01</td> <td>da 1 a 3</td> <td>43,51</td> </tr> <tr> <td>Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo</td> <td>-</td> <td>5,89</td> <td>Societario</td> <td>0,00</td> <td>da 3 a 5</td> <td>45,35</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>5,60</td> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>2,83</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>5,39</td> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>2,43</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>4,71</td> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-2,35</td> <td>da 10 a 15</td> <td>2,11</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>4,04</td> <td>Derivati</td> <td>0,34</td> <td>da 15 a 20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,82</td> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,66</td> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>46,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>74</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	United States Treasury Notes	-	6,29	Governativo	102,01	da 1 a 3	43,51	Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo	-	5,89	Societario	0,00	da 3 a 5	45,35	United States Treasury Notes	-	5,60	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,83	United States Treasury Notes	-	5,39	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,43	United States Treasury Notes	-	4,71	Liquidità ed equivalenti	-2,35	da 10 a 15	2,11	United States Treasury Notes	-	4,04	Derivati	0,34	da 15 a 20	0,00	United States Treasury Notes	-	3,82			da 20 a 30	0,00	United States Treasury Notes	-	3,66			oltre 30	0,00	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					
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																																
United States Treasury Notes	-	6,29	Governativo	102,01	da 1 a 3	43,51																																																																																																
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo	-	5,89	Societario	0,00	da 3 a 5	45,35																																																																																																
United States Treasury Notes	-	5,60	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,83																																																																																																
United States Treasury Notes	-	5,39	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,43																																																																																																
United States Treasury Notes	-	4,71	Liquidità ed equivalenti	-2,35	da 10 a 15	2,11																																																																																																
United States Treasury Notes	-	4,04	Derivati	0,34	da 15 a 20	0,00																																																																																																
United States Treasury Notes	-	3,82			da 20 a 30	0,00																																																																																																
United States Treasury Notes	-	3,66			oltre 30	0,00																																																																																																
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																																																																																																					
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>16,98 USD</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+33 (0)145 252 525</td> <td>(11/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.bnpparibas-am.fr</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>16/02/2016</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>USD</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Elida Rhenals</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>16/12/2016</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td> <td>USD 133,82</td> <td>ISIN</td> <td>LU1353951533</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>1.489,21 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/10/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					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.	Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	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)																																																									
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.																																																																																																		
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti																																																																																																		
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)																																																																																																						

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.