

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

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

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

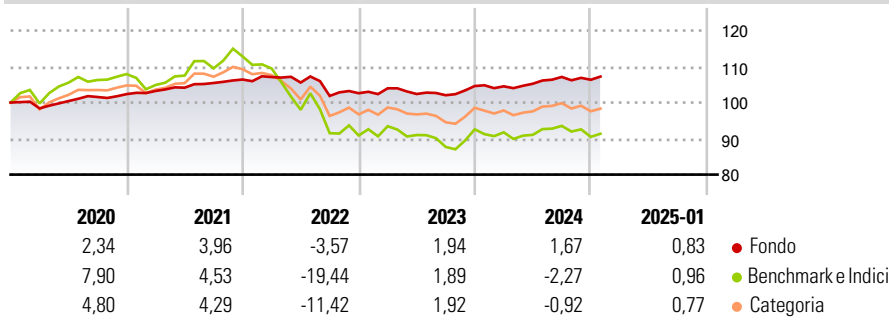
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

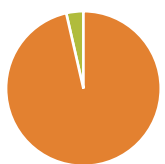
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	66,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	-1,73	-0,95	2024	-0,07	0,68	1,80	-0,73
1-Anno	3,10	1,15	1,30	2023	1,34	-1,52	-0,34	2,50
3-Anni Ann.ti	0,69	-5,51	-3,01	2022	0,65	-1,42	-3,52	0,74
5-Anni Ann.ti	1,46	-2,16	-1,00	2021	0,86	0,88	1,26	0,91
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

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)	29,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	05/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353951707		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,26 USD				

(30/09/2024)