

# 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

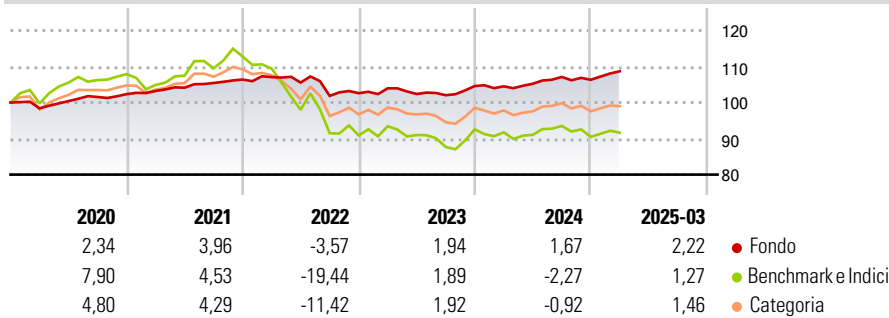
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

**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

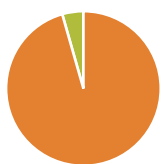
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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	1,61	0,03	0,08	2025	2,22	-	-	-
6-Mesi	0,74	-3,76	-2,66	2024	-0,07	0,68	1,80	-0,73
1-Anno	3,68	-0,66	0,15	2023	1,34	-1,52	-0,34	2,50
3-Anni Ann.ti	0,40	-5,50	-3,15	2022	0,65	-1,42	-3,52	0,74
5-Anni Ann.ti	1,68	-2,59	-1,14	2021	0,86	0,88	1,26	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

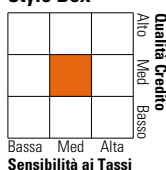
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,85
● Liquidità	-4,85
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	3,60
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,90	BBB	6,18
AA	80,50	BB	0,00
A	6,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,16

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	10,55
United States Treasury Notes...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	5,92
United States Treasury Notes...	—	4,96
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	104,85
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,41
📄 Derivati	-0,44

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,03
Da 0 a 4 cedole	85,61
Da 4 a 6 cedole	0,36
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	38,92
da 3 a 5	38,33
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	1,16
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)	28,60 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.	-
Data di Partenza	05/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353951707		
NAV (11/04/2025)	EUR 106,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,37 USD				

(31/12/2024)