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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

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

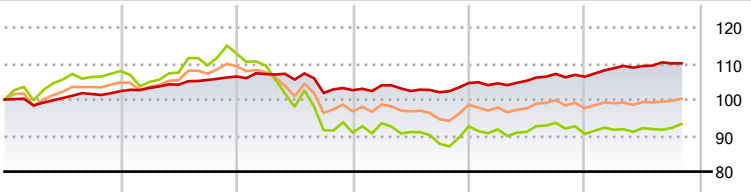
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,34	3,96	-3,57	1,94	1,67	3,52	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	3,04	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	62,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	1,09	0,97
6-Mesi	1,08	2,00	1,52
1-Anno	3,65	1,58	2,27
3-Anni Ann.ti	2,44	0,72	1,45
5-Anni Ann.ti	1,67	-2,65	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

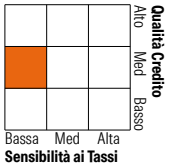
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,22	0,58	0,65	-
2024	-0,07	0,68	1,80	-0,73
2023	1,34	-1,52	-0,34	2,50
2022	0,65	-1,42	-3,52	0,74
2021	0,86	0,88	1,26	0,91

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,32
Liquidità	-6,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,34
Maturity effettiva	3,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,67	BBB	6,80
AA	83,10	BB	0,00
A	4,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,63
United States Treasury Notes	—	5,89
United States Treasury Notes	—	5,64
United States Treasury Notes	—	5,24
United States Treasury Notes	—	5,23
United States Treasury Notes	—	3,82
United States Treasury Notes	—	3,78
United States Treasury Notes	—	3,77
United States Treasury Notes	—	3,66
United States Treasury Notes	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,37
Derivati	-0,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,17
Da 4 a 6 cedole	1,83
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	48,02
da 3 a 5	48,68
da 5 a 7	0,87
da 7 a 10	2,38
da 10 a 15	0,00
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 108,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.406,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	27,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1353951707

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.