AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds A Distribution EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

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

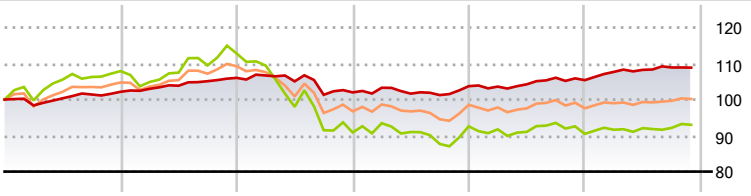
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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	2025-11	
2,17	3,77	-3,81	1,70	1,61	3,30	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	0,68	0,15
6-Mesi	1,09	1,80	1,53
1-Anno	2,67	0,37	1,19
3-Anni Ann.ti	1,84	-0,56	0,37
5-Anni Ann.ti	1,32	-2,75	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

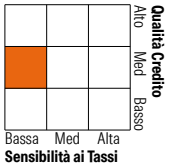
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,17	0,53	0,60	-
2024	-0,11	0,62	1,75	-0,63
2023	1,27	-1,58	-0,39	2,44
2022	0,63	-1,54	-3,56	0,66
2021	0,80	0,83	1,22	0,87

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,25
Liquidità	-4,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	3,38
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,70	BBB	8,61
AA	82,28	BB	0,00
A	4,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,50
United States Treasury Notes	—	5,76
United States Treasury Notes	—	5,49
United States Treasury Notes	—	5,13
United States Treasury Notes	—	3,78
Euro-Bund Future Sep25 Expo	—	3,76
United States Treasury Notes	—	3,74
United States Treasury Notes	—	3,71
United States Treasury Notes	—	3,67
United States Treasury Notes	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,16
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,16
Da 4 a 6 cedole	1,84
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	47,16
da 3 a 5	48,30
da 5 a 7	2,67
da 7 a 10	1,81
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	12/10/2016
Nome del Gestore	Elida Rhenals
Data Inizio Gestione	16/12/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 89,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.458,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	9,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1353950998

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
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.