# AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds F Distribution USD

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA000858

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

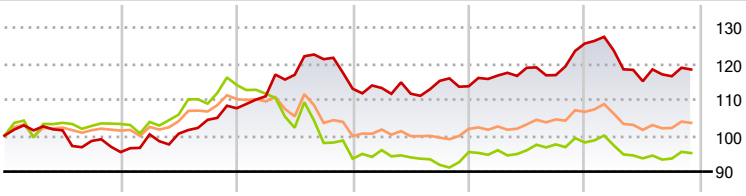
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,59 | 12,77 | 5,03 | 0,62 | 10,43 | -5,74 | Fondo |
| 3,21 | 10,51 | -17,95 | 1,96 | 2,80 | -3,00 | Benchmark e Indici |
| 1,22 | 8,80 | -9,66 | 1,97 | 4,52 | -2,68 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 65,37 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,41 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,24 | 0,75 |
| 6-Mesi | 0,78 | 0,78 | 1,10 |
| 1-Anno | -4,53 | -4,33 | -3,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,73 | -1,24 | -0,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | -1,44 | 1,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

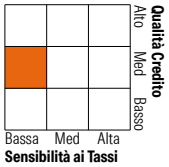
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,55 | -6,89 | 1,20 | - |
| 2024 | 2,61 | 1,86 | -1,72 | 7,50 |
| 2023 | 0,19 | -1,39 | 3,19 | -1,30 |
| 2022 | 3,08 | 5,38 | 3,71 | -6,77 |
| 2021 | 5,18 | 0,17 | 3,84 | 3,07 |

## 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 | 02/12/2016 |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2016 |
| NAV (05/12/2025) | USD 109,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 1.458,84 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,67 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1353951616 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,52% |
| Spese correnti | 0,52% |
| 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.