

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 Hdq USD

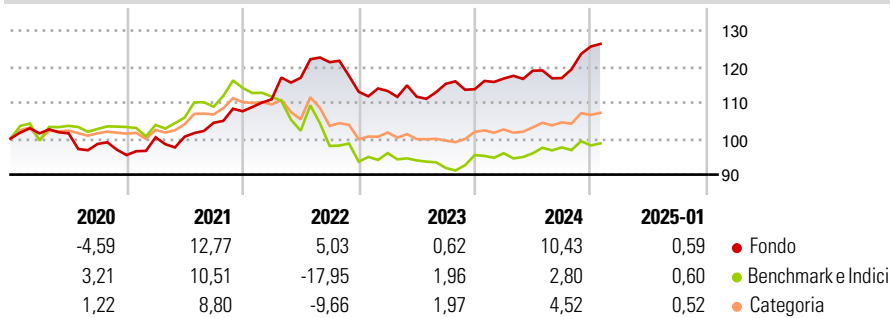
Morningstar Rating™

★★★★★

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

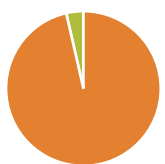
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	62,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	2,72	4,45	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	1,89	4,04	2024	2,61	1,86	-1,72	7,50
1-Anno	9,25	4,78	6,41	2023	0,19	-1,39	3,19	-1,30
3-Anni Ann.ti	6,19	-3,16	0,87	2022	3,08	5,38	3,71	-6,77
5-Anni Ann.ti	4,46	-0,75	2,09	2021	5,18	0,17	3,84	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

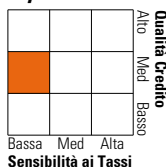
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,85
Liquidità	-3,85
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
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)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353951616		
NAV (04/02/2025)	USD 105,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,26 USD				

(30/09/2024)