

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds M Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

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

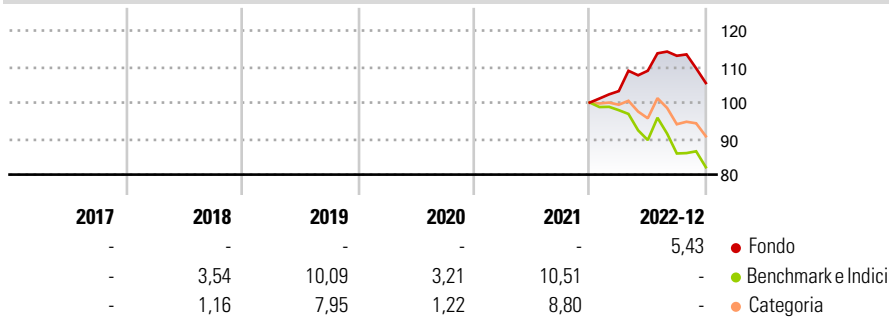
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

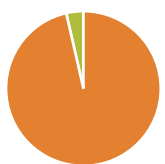
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

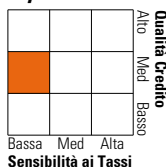
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | -7,72 | 2,72 | 4,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,83 | 1,89 | 4,04 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 4,12 | 4,78 | 6,41 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | -3,16 | 0,87 | 2022 | 3,18 | 5,47 | 3,82 | -6,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,75 | 2,09 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/01/2023

Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™


| | |
|-----------------------|------|
| 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) | 10,85 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. | - |
| Data di Partenza | 03/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2016 | ISIN | LU1353952770 | | |
| NAV (24/01/2023) | USD 100,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.039,26 USD | | | | |

(30/09/2024)