

# 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**

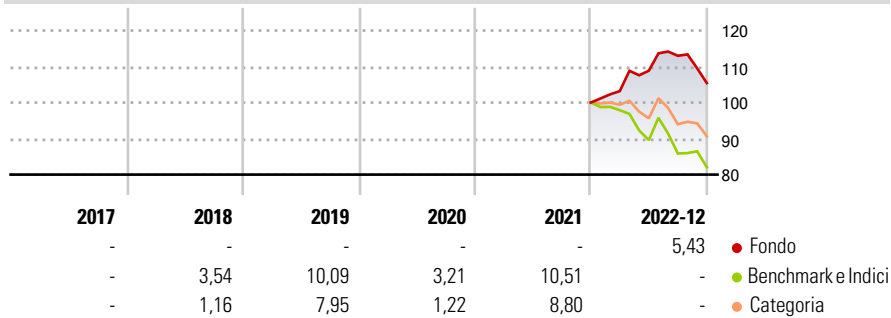
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdq USD

**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.

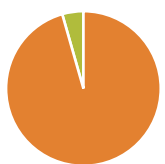
**Rendimenti**

**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	-5,27	-6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,83	-5,66	-3,69	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,12	-2,17	-1,36	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-5,51	-2,06	2022	3,18	5,47	3,82	-6,69
5-Anni Ann.ti	-	-1,97	1,83	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2023

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,85
Liquidità	-4,85
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,60
Maturità effettiva	Fondo	3,77
Qualità Credito Media	Fondo	A

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,90	BBB	6,18
AA	80,50	BB	0,00
A	6,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,16

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	10,55
United States Treasury Notes...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	5,92
United States Treasury Notes...	—	4,96
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	104,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,41
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,03
Da 0 a 4 cedole	85,61
Da 4 a 6 cedole	0,36
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 %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	38,92
da 3 a 5	38,33
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	1,16
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)	1.027,37 USD				

(31/12/2024)