

AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

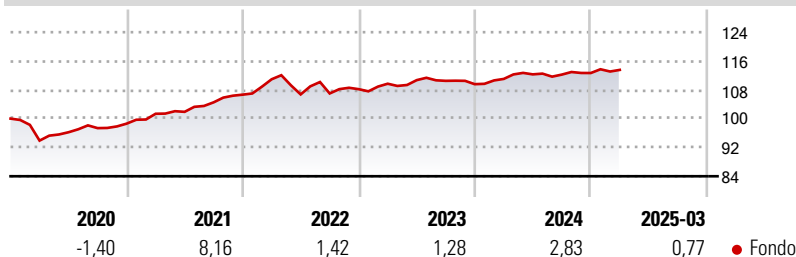
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una performance dell'investimento, espressa in EUR, tramite la gestione attiva di un portafoglio investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione attenuando al contempo gli effetti dei movimenti paralleli al rialzo o al ribasso su scala globale delle curve dei tassi d'interesse.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,86 |
| 6-Mesi | -1,79 |
| 1-Anno | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

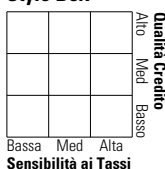
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,77 | - | - | - |
| 2024 | 1,33 | 1,15 | -0,06 | 0,40 |
| 2023 | 1,40 | 0,90 | -0,18 | -0,84 |
| 2022 | 4,01 | -3,80 | 0,25 | 1,11 |
| 2021 | 2,78 | 0,53 | 2,60 | 2,04 |

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 11,46 |
| ● Liquidità | 88,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™


| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| United States Treasury Notes... | — | 25,63 |
| United Kingdom of Great... | — | 17,08 |
| United States Treasury Notes... | — | 15,57 |
| United Kingdom of Great... | — | 15,31 |
| Germany (Federal Republic... | — | 13,73 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 7,53 |
| Italy (Republic Of) 2.4% | — | 7,16 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 2,55 |
| United Kingdom of Great... | — | 0,01 |
| France (Republic Of) 3.15% | — | 0,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 104,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 28 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,46 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 89,39 |
| 📄 Derivati | -0,85 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,02 |
| da 7 a 10 | 68,87 |
| da 10 a 15 | 31,11 |
| 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) | 8,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/07/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | Ana Ovalvaro | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2023 | ISIN | LU1790047804 | | |
| NAV (11/04/2025) | EUR 107,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,18 EUR | | | | |

(31/12/2024)