

# AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex A Capitalisation USD (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

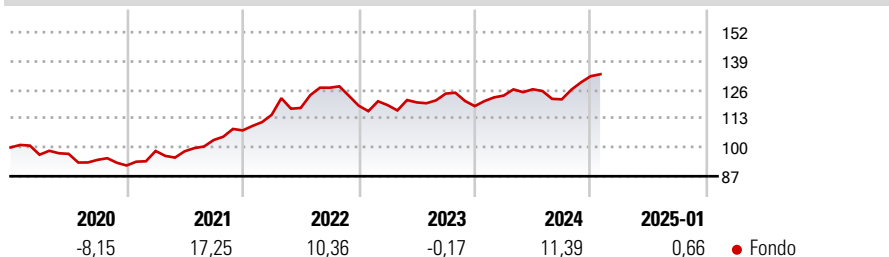
No benchmark

**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 | 0,51 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,74 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 6,21             |
| 6-Mesi         | 8,10             |
| 1-Anno         | 9,98             |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,73             |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,61             |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

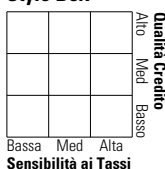
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025    | -    | -     | -     | -     |
| 2024    | 4,03 | 2,29  | -3,61 | 8,60  |
| 2023    | 0,19 | 1,05  | 3,30  | -4,54 |
| 2022    | 6,50 | 2,72  | 7,75  | -6,38 |
| 2021    | 7,14 | -0,16 | 5,17  | 4,22  |

**Portafoglio 31/10/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 11,25 |
| ● Liquidità        | 88,75 |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income**
**Style Box™**


| Indicatore            | 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...             | -       | 24,15  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 23,67  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 14,28  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 13,40  |
| France (Republic Of) 0.1%                   | -       | 7,81   |
| Italy (Republic Of) 2.4%                    | -       | 7,11   |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 6,89   |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,16   |
| Italy (Republic Of) 2.35%                   | -       | 2,73   |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,45   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 104,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 27     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 11,25 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 89,12 |
| 📄 Derivati                 | -0,37 |

| 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  | 76,55 |
| da 10 a 15 | 23,43 |
| 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) | 1,42 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.                       | 0,90% |
| Data di Partenza       | 30/07/2018                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,91% |
| Nome del Gestore       | Ana Ovalvaro                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/09/2023                         | ISIN                    | LU1790047713 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 124,49                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,37 EUR                          |                         |              |                              |       |

(31/10/2024)