

AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

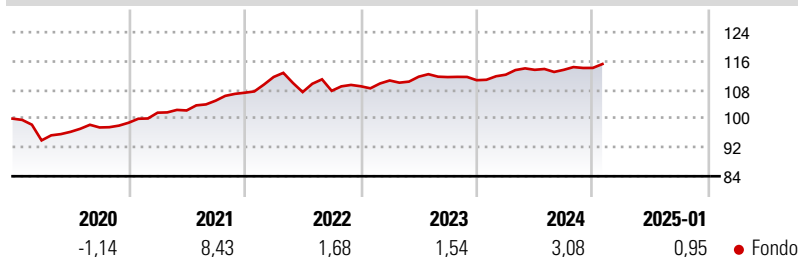
No benchmark

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,85
6-Mesi	2,07
1-Anno	4,34
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	2,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,39	1,21	0,00	0,46
2023	1,46	0,96	-0,10	-0,78
2022	4,08	-3,75	0,32	1,18
2021	2,83	0,60	2,66	2,10

Portafoglio 31/10/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	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)	1,37 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.	0,62%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Ana Ovalvaro	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU1790048448		
NAV (04/02/2025)	EUR 95,57				
Patrimonio Netto (Mln)	29,37 EUR				

(31/10/2024)