AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNo 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,42 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,48 | 2025 | 0,83 | -0,30 | 0,68 | - |
| 1-Anno | 1,13 | 2024 | 1,39 | 1,21 | 0,00 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 2023 | 1,46 | 0,96 | -0,10 | -0,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,41 | 2022 | 4,08 | -3,75 | 0,32 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | - | 2021 | 2,83 | 0,60 | 2,66 | 2,10 |

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|----|--------|
| Nome Setto | re | % |
| Long Gilt Future Sep25 C Expo | _ | 26,88 |
| United States Treasury Notes | - | 18,53 |
| United States Treasury Notes | - | 18,27 |
| United Kingdom of Great | _ | 16,14 |
| Italy (Republic Of) | - | 13,19 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 10,83 |
| United Kingdom of Great | _ | 9,67 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,90 |
| France (Republic Of) | _ | 3,20 |
| France (Republic Of) | _ | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 123,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

| ₩ Governativo | 30,57 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 70,47 |
| Derivati | -1,05 |
| a | F |
| Coupon Range % | Fondo |
| O coupon | ,0,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 100,00 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 100,00 0,00 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,03 |
| da 7 a 10 | 53,27 |
| da 10 a 15 | 46,70 |
| 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. |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 |
| Web | www.axa-im.fr |
| Data di Partenza | 30/07/2018 |
| Nome del Gestore | Ana Ovalvaro |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2023 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 95,88 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 34,89 EUR |
| (31/07/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,11 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1790048448 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,62% |
| Spese correnti | 0,72% |
| Commissione di incentivo | - |