AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNo benchmark

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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	2,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	01	02	Q3	Q4
			Q1	Q2	ЦЭ	Ų4
3-Mesi	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	2025	0,83	-0,30	0,67	-
1-Anno	1,12	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	4,07	-3,74	0,32	1,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,83	0,60	2,66	2,10
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

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	Settore	%
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 Obbligaz	ionari	32

₩ Governativo	30,57
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	70,47
Derivati	-1,05
a	F 1 .
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

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 112,24
Patrimonio Netto (MIn)	34,89 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,51 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790048364

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-