

AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

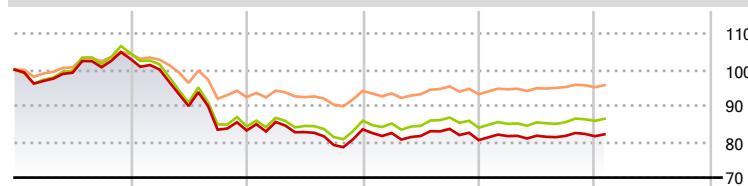
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni legate all'inflazione emesse da paesi aderenti all'OCSE.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,95	-19,30	0,37	-3,58	1,36	0,65
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,08	0,20	0,04
6-Mesi	0,68	1,36	0,77
1-Anno	0,78	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	-0,84	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-3,59	-2,57	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-
2025	1,39	0,12	-0,04
2024	-1,22	-1,00	2,41
2023	2,85	-3,29	-4,32
2022	-2,85	-10,16	-7,29

Portafoglio 31/01/2026

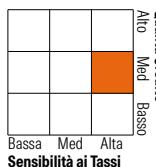


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,99
● Liquidità	-5,05
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,31
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,99
United States Treasury Notes	—	2,67
United States Treasury Bonds	—	2,59
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Expo	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	1,77
United States Treasury Notes	—	1,75
Spain (Kingdom of)	—	1,71
Us Ultra Bond Cbt Mar26...	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	170	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	104,36
Societario	0,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,75
Derivati	0,57

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	14,24
	da 3 a 5	20,72
	da 5 a 7	11,46
	da 7 a 10	17,55
	da 10 a 15	11,21
	da 15 a 20	7,99
	da 20 a 30	11,43
	oltre 30	2,17

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	0,00	99,18	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU1845380754	
NAV (11/02/2026)	EUR 79,35			
Patrimonio Netto (Mln)	856,12 EUR			
(31/01/2026)				