

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

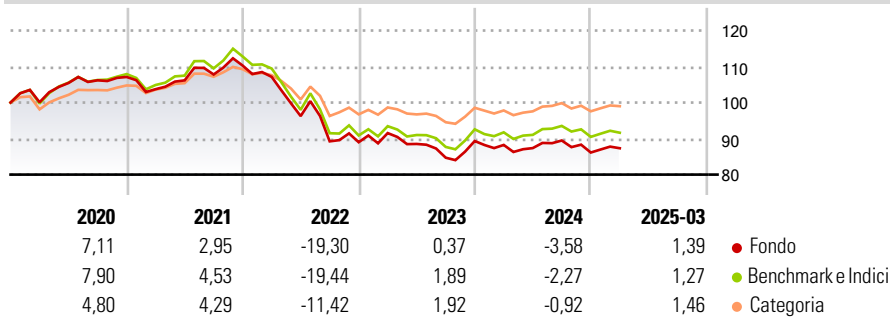
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

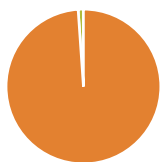
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,03	0,08	2025	1,39	-	-	-
6-Mesi	-4,22	-3,76	-2,66	2024	-1,22	-1,00	2,41	-3,73
1-Anno	-1,68	-0,66	0,15	2023	2,85	-3,29	-4,32	5,47
3-Anni Ann.ti	-6,38	-5,50	-3,15	2022	-2,85	-10,16	-7,29	-0,27
5-Anni Ann.ti	-3,63	-2,59	-1,14	2021	-3,17	2,36	1,53	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

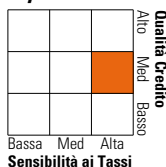
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,12
● Liquidità	-1,12
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	9,33
Maturità effettiva	10,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,46	BBB	7,16
AA	79,78	BB	0,00
A	5,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo	—	3,60
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,42
United States Treasury Bonds	—	2,48
United States Treasury Notes	—	2,43
United States Treasury Notes	—	2,19
United States Treasury Notes	—	1,93
Euro-Oat Future Jun25 Expo	—	1,89
Spain (Kingdom of)	—	1,77
United States Treasury Notes	—	1,72
United States Treasury Notes	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,44
🏠 Societario	0,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,70
📄 Derivati	1,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	98,61
Da 4 a 6 cedole	0,69
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 %

	Fondo
da 1 a 3	15,32
da 3 a 5	22,93
da 5 a 7	12,60
da 7 a 10	16,79
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	8,79
da 20 a 30	11,01
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 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.	-
Data di Partenza	23/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU1845380754		
NAV (11/04/2025)	EUR 78,82				
Patrimonio Netto (Mln)	981,56 EUR				

(31/03/2025)