

AXA World Funds - Inflation Plus F Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

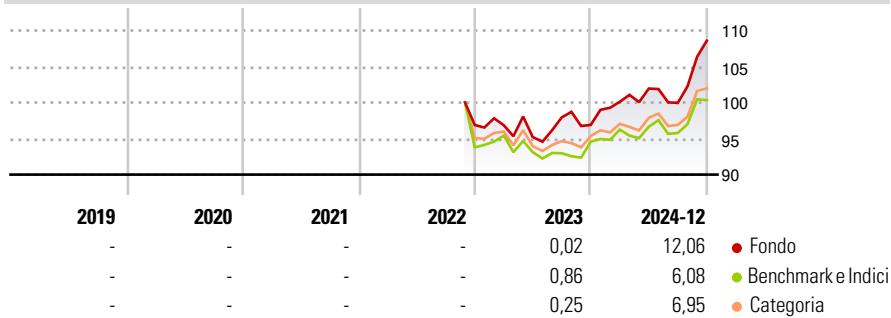
HICP Excluding Tobacco

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to outperform, in EUR, on a yearly basis the Euro area inflation expressed by the Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco (the "Benchmark"), net of ongoing charges. This annualized target outperformance is an objective and is not guaranteed.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	2,41	3,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,48	4,02	5,13	2024	3,31	1,83	-1,95	8,64
1-Anno	11,48	6,02	7,01	2023	-0,02	-1,70	2,86	-1,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/10/2023


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,53
● Liquidità	-2,51
● Altro	5,98

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	14,95
Germany (Federal Republic Of)	—	14,16
France (Republic Of)	—	12,50
Spain (Kingdom of)	—	11,85
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	8,66
Italy (Republic Of)	—	8,08
Us 10yr Note (Cbt)dec23 Expo	—	5,47
France (Republic Of)	—	4,97
Spain (Kingdom of)	—	4,70
United Kingdom of Great...	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	103,49
🏠 Societario	4,50
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,11
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	97,04
Da 4 a 6 cedole	2,75
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	59,88
da 3 a 5	32,83
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,22
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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	21/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Ana Otalvaro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023	ISIN	LU2534981456		
NAV (14/01/2025)	USD 109,62				
Patrimonio Netto (Mln)	214,70 EUR				

(31/10/2023)