

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Inflation-Linked Globali -
EUR Hedged

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

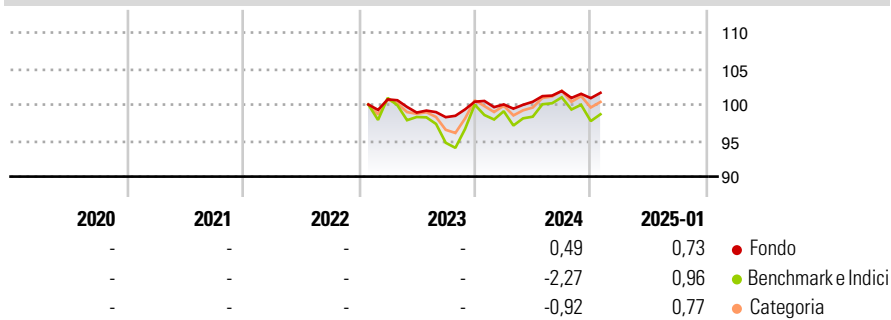
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una performance dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

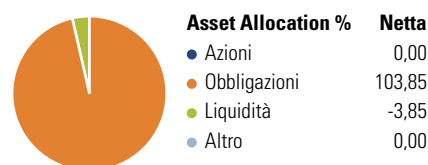
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	-1,73	-0,95	2024	-0,38	0,37	1,48	-0,97
1-Anno	1,92	1,15	1,30	2023	-	-1,82	-0,65	2,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

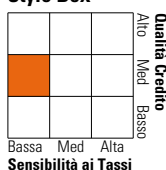
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturità effettiva	3,57
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,88	BBB	6,44
AA	77,88	BB	0,00
A	6,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	—	6,71
United States Treasury Notes...	—	5,87
United States Treasury Notes...	—	5,50
United States Treasury Notes...	—	5,09
United States Treasury Notes...	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,69
United Kingdom of Great...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	103,85
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,18
📄 Derivati	0,33

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,38
Da 0 a 4 cedole	88,97
Da 4 a 6 cedole	0,65
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,87
da 3 a 5	43,78
da 5 a 7	0,65
da 7 a 10	3,15
da 10 a 15	1,26
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)	0,02 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.	1,75%
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU2538921615		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,26 USD				

(30/09/2024)