

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation 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

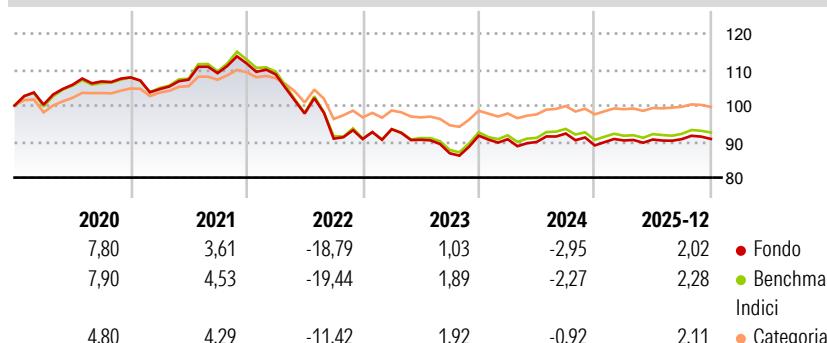
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-0,67	-0,81	2026				
6-Mesi	0,77	1,16	0,59	2025	1,55	0,28	0,12	0,06
1-Anno	2,21	2,47	2,35	2024	-1,07	-0,84	2,59	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,49	0,16	0,77	2023	3,01	-3,14	-4,15	5,64
5-Anni Ann.ti	-3,09	-2,65	-1,37	2022	-2,69	-10,02	-7,14	-0,12
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,41	0,40					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,65
• Liquidità	-3,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	8,78	o	o	o	o
	Qualità Credito Media	9,60				
Alto		A				
Medio						
Basso						

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,40
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,81
United States Treasury Notes	—	3,06
United States Treasury Notes	—	2,99
United States Treasury Bonds	—	2,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,46
United Kingdom of Great...	—	2,25
Italy (Republic Of)	—	2,10
United States Treasury Notes	—	1,71
United States Treasury Notes	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,02
Societario	0,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,09
Derivati	0,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,22
Da 4 a 6 cedole	0,78
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	67,93 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	05/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU0266009793	
NAV (22/01/2026)	EUR 139,44			
Patrimonio Netto (Mln)	891,33 EUR			

(31/12/2025)