

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

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

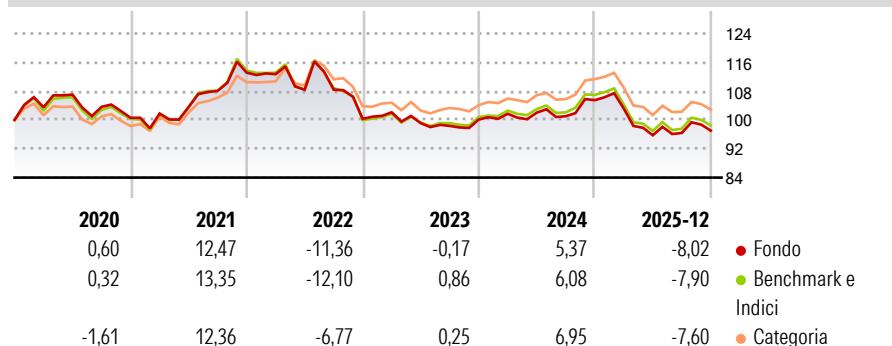
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	+Med

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
-2,45
-2,56
-2,21
6-Mesi
-1,15
-1,34
-1,26
1-Anno
-8,66
-8,95
-8,11
3-Anni Ann.ti
-1,45
-0,76
-0,08
5-Anni Ann.ti
-0,81
-0,41
0,30
10-Anni Ann.ti
0,90
1,35
1,20
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
6-Mesi
-1,15
-1,34
-1,26
1-Anno
-8,66
-8,95
-8,11
3-Anni Ann.ti
-1,45
-0,76
-0,08
5-Anni Ann.ti
-0,81
-0,41
0,30
10-Anni Ann.ti
0,90
1,35
1,20
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
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
Scadenze %
Fondo
Governativo
103,02
da 1 a 3
12,24
Societario
0,75
da 3 a 5
20,79
Cartolarizzazioni
0,00
da 5 a 7
11,06
Enti Locali
0,00
da 7 a 10
20,78
Liquidità ed equivalenti
-4,09
da 10 a 15
9,73
Derivati
0,32
da 15 a 20
7,94
da 20 a 30
11,05
oltre 30
2,04
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) (30/01/2026)	40,88 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	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	LU0266009959	
NAV (30/01/2026)	USD 197,94			
Patrimonio Netto (Mln)	891,33 EUR			
	(31/12/2025)			