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

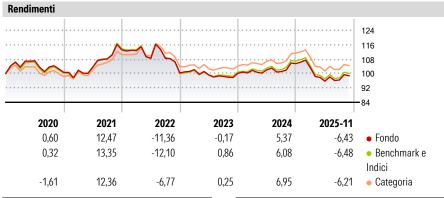
Benchmark Dichiarato

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.

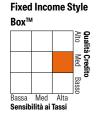


wisure ai kischia)		
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob USD (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,99	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	1,34	1,28	2025	-2,22	-7,18	0,67	-
1-Anno	-7,06	-6,92	-5,78	2024	1,59	0,32	-0,98	4,41
3-Anni Ann.ti	-2,31	-1,83	-0,82	2023	1,83	-2,95	-0,77	1,80
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,07	0,78	2022	-0,37	-3,85	0,02	-7,49
10-Anni Ann.ti	1,25	1,70	1,49	2021	1,18	1,81	4,28	4,70
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,95
Maturity effettiva	9,81
Qualità Credito Media	AA

Fondo

96 N1

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,74	BBB	9,57
AA	78,10	BB	0,00
A	7,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,11

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	-	6,28
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds	_	3,70
United States Treasury Notes	_	3,07
United States Treasury Notes	-	2,95
Italy (Republic Of)	_	2,57
United States Treasury Bonds	_	2,45
United States Treasury Notes	_	1,97
United States Treasury Notes	-	1,69
United States Treasury Notes	_	1,63
United States Treasury Notes	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	167

u Governativo	90,01
Societario	0,72
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,06
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,24
Da 4 a 6 cedole	0,76
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	12,13
da 3 a 5	21,18
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	8,40
da 20 a 30	11,62
oltre 30	2,07

ocietà di Gestione	AXA Inv

Sc estment Managers Paris S.A. Telefono +33 1 44 45 70 00 www.axa-im.fr Data di Partenza 05/09/2006 Nome del Gestore Elida Rhenals 13/09/2005 Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) USD 196,81 Patrimonio Netto (MIn) 920,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	43,81 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266009959

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)

Anagrafica