

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

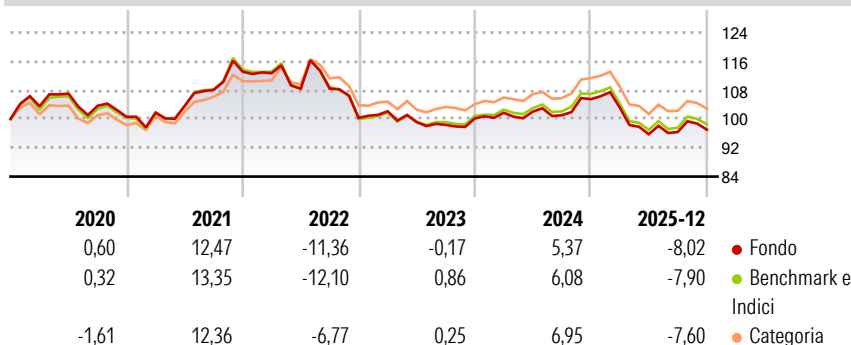
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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)

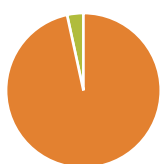
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
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

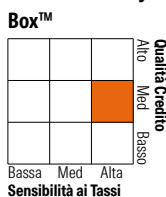
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-7,18	0,67	0,67
2024	1,59	0,32	-0,98	4,41
2023	1,83	-2,95	-0,77	1,80
2022	-0,37	-3,85	0,02	-7,49

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	8,78
Maturità effettiva	9,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,79	BBB	8,21
AA	78,98	BB	0,00
A	5,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,43

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,24
da 3 a 5	20,79
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	9,73
da 15 a 20	7,94
da 20 a 30	11,05
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	40,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	05/09/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 197,94	ISIN	LU0266009959		
Patrimonio Netto (Mln)	891,33 EUR				

(31/12/2025)