

AXA World Funds - Global Inflation Bonds E 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

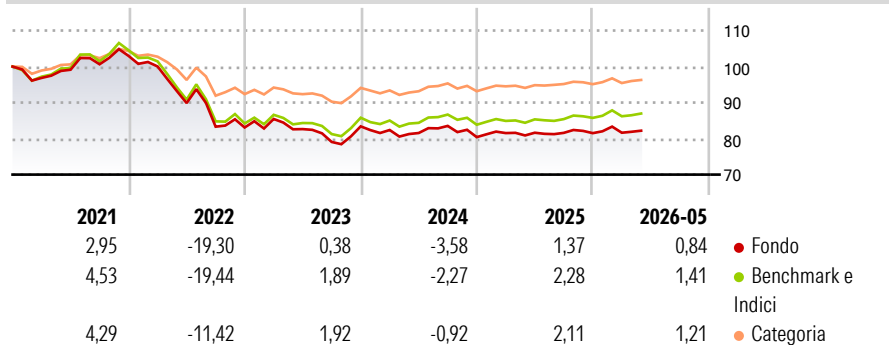
Morningstar Rating™

★★

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

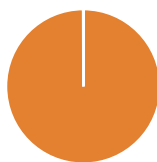
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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	-0,02	0,27	0,25	2026	0,15	-	-	-
6-Mesi	0,30	0,92	0,75	2025	1,39	0,12	-0,04	-0,10
1-Anno	1,00	2,19	1,75	2024	-1,22	-1,00	2,42	-3,73
3-Anni Ann.ti	-0,29	0,99	1,37	2023	2,84	-3,29	-4,31	5,47
5-Anni Ann.ti	-3,84	-2,89	-1,48	2022	-2,84	-10,16	-7,29	-0,27
10-Anni Ann.ti	-1,14	0,02	0,13					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,04
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	9,07
Maturità effettiva	9,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,00	BBB	10,55
AA	75,68	BB	0,00
A	5,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Sep26 Expo	—	4,99
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	4,16
Us 5yr Note (Cbt) Sep26 Expo	—	3,30
Euro Schatz Future June 26	—	2,72
United States Treasury Bonds	—	2,49
United States Treasury Notes	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,17
Italy (Republic Of)	—	2,15
United States Treasury Notes	—	1,78
United States Treasury Notes	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	99,44
🏢 Societario	0,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,15
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,33
Da 4 a 6 cedole	0,67
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	Valore
da 1 a 3	17,26
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	9,02
da 20 a 30	9,18
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 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	1,50%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU0266010296		
NAV (15/06/2026)	EUR 125,88				
Patrimonio Netto (Mln)	829,51 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.