

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

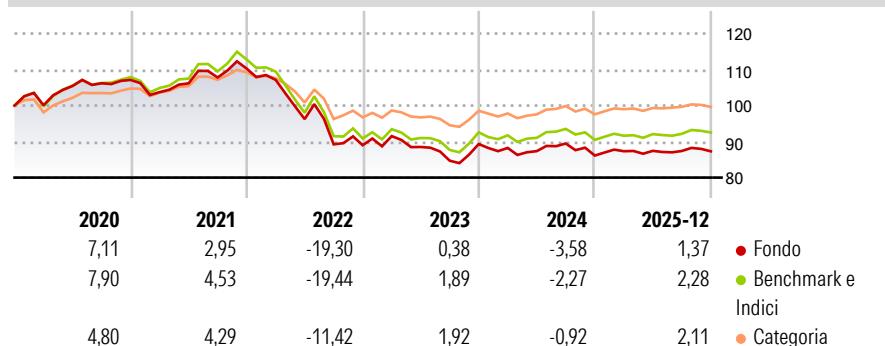
Morningstar Rating™

★★

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,35	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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,12

-0,67

-0,81

6-Mesi

0,44

1,16

0,59

1-Anno

1,55

2,47

2,35

3-Anni Ann.ti

-1,13

0,16

0,77

5-Anni Ann.ti

-3,71

-2,65

-1,37

10-Anni Ann.ti

-0,73

0,41

0,40

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Credit Quality %

Rend. Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Duration Effettiva

8,78

Maturity effettiva

9,60

Qualità Credito Media

A

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

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)	9,74 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	LU0266010296	
NAV (22/01/2026)	EUR 125,84			
Patrimonio Netto (Mln)	891,33 EUR			
(31/12/2025)				