

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

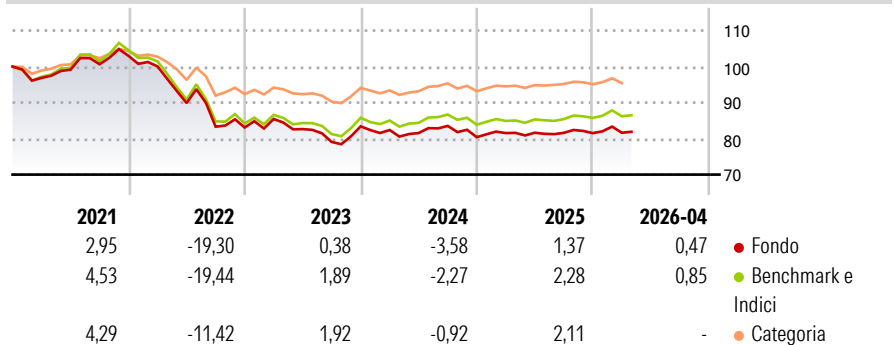
Morningstar Rating™

★

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

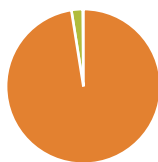
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,77 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 99,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,49 | 10Y Risk | +Med |

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 | -0,17 | 0,18 | 0,20 | 2026 | 0,15 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,61 | 0,11 | 0,11 | 2025 | 1,39 | 0,12 | -0,04 | -0,10 |
| 1-Anno | 0,36 | 1,70 | 1,23 | 2024 | -1,22 | -1,00 | 2,42 | -3,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,02 | 0,29 | 0,82 | 2023 | 2,84 | -3,29 | -4,31 | 5,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,42 | -2,43 | -1,17 | 2022 | -2,84 | -10,16 | -7,29 | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,94 | 0,25 | 0,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 102,33 |
| ● Liquidità | -2,48 |
| ● Altro | 0,15 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | | Fondo | |

Qualità Credito Medio

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 8,75 |
| Maturità effettiva | 9,55 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 5,94 | BBB | 9,89 |
| AA | 76,10 | BB | 0,00 |
| A | 5,82 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,25 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo | — | 5,00 |
| AXAWF Global Infl Sh Dur Bds... | — | 4,08 |
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo | — | 2,55 |
| United States Treasury Bonds | — | 2,50 |
| United States Treasury Notes | — | 2,41 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,08 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,03 |
| United States Treasury Notes | — | 1,72 |
| United States Treasury Notes | — | 1,66 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 161 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 101,70 |
| 🏢 Societario | 0,84 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -1,49 |
| 📄 Derivati | -1,05 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,87 |
| 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 | 15,82 |
| da 3 a 5 | 19,28 |
| da 5 a 7 | 13,22 |
| da 7 a 10 | 16,93 |
| da 10 a 15 | 10,75 |
| da 15 a 20 | 8,49 |
| da 20 a 30 | 9,75 |
| oltre 30 | 2,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 8,50 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 (30/04/2026) | EUR 125,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 839,69 EUR | | | | |

(31/03/2026)