

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Distribution 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

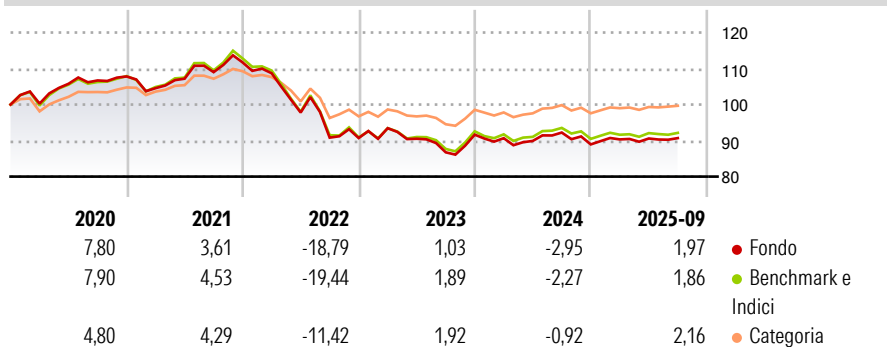
Morningstar Rating™

★★

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,77	1,43
6-Mesi	2,86	3,02	2,76
1-Anno	-0,35	0,01	1,02
3-Anni Ann.ti	1,83	2,61	2,30
5-Anni Ann.ti	-3,11	-2,71	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,35	0,31

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,56	0,28	0,13	-
2024	-1,06	-0,85	2,59	-3,57
2023	3,01	-3,13	-4,16	5,64
2022	-2,70	-10,03	-7,14	-0,11
2021	-3,01	2,51	1,70	2,47

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,34
0,56
0,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Duration Effettiva 8,77
Maturità effettiva 9,58
Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	5,64	BBB
AA	77,55	BB
A	5,08	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo	—	7,44
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,66
United States Treasury Notes	—	3,00
United States Treasury Bonds	—	2,43
Italy (Republic Of)	—	2,32
United States Treasury Notes	—	2,11
United States Treasury Notes	—	1,76
United States Treasury Notes	—	1,69
United States Treasury Notes	—	1,64
United States Treasury Notes	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,25
Societario	0,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,55
Derivati	0,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	99,25
Da 4 a 6 cedole	0,71
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	12,37
da 3 a 5	22,47
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	20,89
da 10 a 15	9,49
da 15 a 20	8,52
da 20 a 30	11,13
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	14/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU0451400831		
NAV (14/10/2025)	EUR 79,16				
Patrimonio Netto (Mln)	930,01 EUR				

(30/09/2025)