

AXA World Funds - Global Inflation Bonds F 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

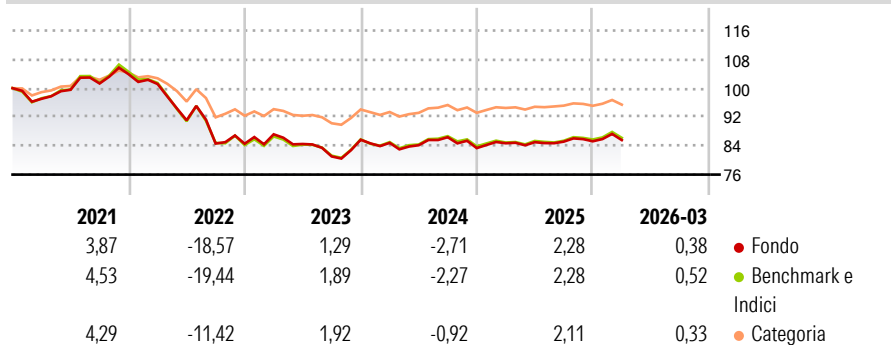
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 99,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 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 %

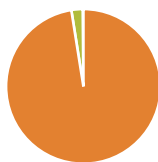
| Termine | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,17 | 0,01 | 0,21 |
| 6-Mesi | -0,57 | -0,16 | -0,04 |
| 1-Anno | 2,66 | 2,98 | 2,83 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,22 | 0,21 | 0,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,62 | -2,47 | -1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,11 | 0,18 | 0,23 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,38 | - | - | - |
| 2025 | 1,62 | 0,34 | 0,18 | 0,12 |
| 2024 | -1,00 | -0,77 | 2,64 | -3,51 |
| 2023 | 3,08 | -3,08 | -4,09 | 5,71 |
| 2022 | -2,62 | -9,97 | -7,07 | -0,06 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 102,33 |
| Liquidità | -2,48 |
| Altro | 0,15 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 8,75 |
| Maturità effettiva | 9,37 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|------|
| o | o | o | |
| AAA | 5,94 | BBB | 8,28 |
| AA | 77,69 | BB | 0,00 |
| A | 6,44 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,65 |

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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 101,70 |
| Societario | 0,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,49 |
| Derivati | -1,05 |

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Termine | 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) | 5,10 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 | 10/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2005 | ISIN | LU1002648381 | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 109,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 839,69 EUR | | | | |

(31/03/2026)