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

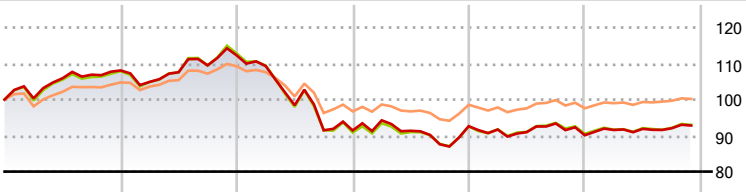
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,09	3,87	-18,57	1,29	-2,71	2,99	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	+Med

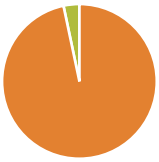
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,15	-0,30
6-Mesi	0,81	0,84	0,88
1-Anno	0,71	0,56	1,11
3-Anni Ann.ti	-0,53	-0,17	0,51
5-Anni Ann.ti	-3,19	-3,06	-1,53
10-Anni Ann.ti	0,09	0,33	0,30

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,62	0,34	0,18	-
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
2021	-2,95	2,58	1,76	2,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,69
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,95
Maturity effettiva	9,81
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,74	BBB	9,57
AA	78,10	BB	0,00
A	7,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,28
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,70
United States Treasury Notes	—	3,07
United States Treasury Notes	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	2,57
United States Treasury Bonds	—	2,45
United States Treasury Notes	—	1,97
United States Treasury Notes	—	1,69
United States Treasury Notes	—	1,63
United States Treasury Notes	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,01
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,06
Derivati	0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,24
Da 4 a 6 cedole	0,76
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	12,13
da 3 a 5	21,18
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	8,40
da 20 a 30	11,62
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	10/12/2013
Nome del Gestore	Elida Rhenals
Data Inizio Gestione	13/09/2005
NAV (12/12/2025)	EUR 109,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	920,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	4,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1002648381

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.