

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

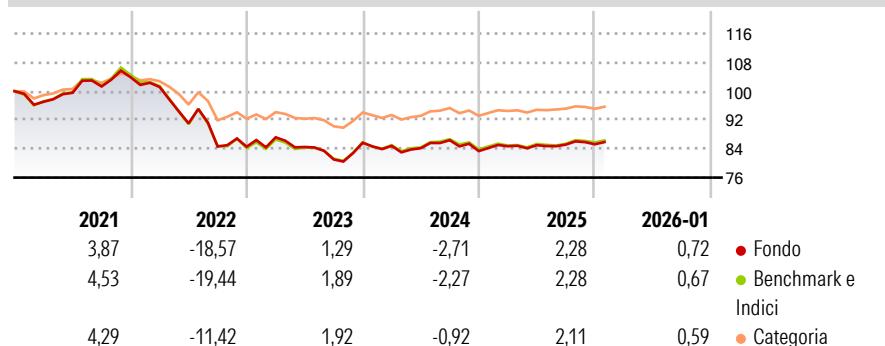
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,30 |
| | 3Y R-Squared | 99,19 | 3Y Risk | Alto |
| | 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | +Med |
| | 3Y Tracking Error | 0,51 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,09 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 0,98 |
| 1-Anno | 1,21 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,03 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | - |
|------|-------|
| 2025 | 1,62 |
| 2024 | -1,00 |
| 2023 | 3,08 |
| 2022 | -2,62 |

Q1 Q2 Q3 Q4

| Q1 | - |
|----|------|
| Q2 | 0,34 |
| Q3 | 0,18 |
| Q4 | 0,12 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 104,99 |
| ● Liquidità | -5,05 |
| ● Altro | 0,06 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 8,78 |
| | Qualità Credito Media | 9,73 |
| Alto | | A |
| Med | | |
| Basso | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| ○ | AAA | BBB |
| ○ | AA | BB |
| ○ | A | B |
| ○ | | Below B |
| ○ | | Not Rated |

Fondi

| | |
|---|------|
| ○ | 8,21 |
| ○ | 0,00 |
| ○ | 0,00 |
| ○ | 0,00 |
| ○ | 1,43 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo | — | 6,31 |
| AXAWF Global Infl Sh Dur Bds... | — | 3,99 |
| United States Treasury Notes | — | 2,67 |
| United States Treasury Bonds | — | 2,59 |
| Us Long Bond(Cbt) Mar26 Expo | — | 2,06 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,77 |
| United States Treasury Notes | — | 1,75 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,71 |
| Us Ultra Bond Cbt Mar26... | — | 1,58 |
| United States Treasury Notes | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,99 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 170 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Government |
|--------|--------------------------|
| 104,36 | 104,36 |
| 0,81 | Societario |
| 0,00 | Cartolarizzazioni |
| 0,00 | Enti Locali |
| -5,75 | Liquidità ed equivalenti |
| 0,57 | Derivati |

Scadenze %

| Fondo | da 1 a 3 |
|-------|------------|
| 14,24 | da 3 a 5 |
| 20,72 | da 5 a 7 |
| 11,46 | da 7 a 10 |
| 17,55 | da 10 a 15 |
| 11,21 | da 15 a 20 |
| 7,99 | da 20 a 30 |
| 11,43 | oltre 30 |
| 2,17 | |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon |
|-------|-------------------|
| 0,00 | Da 0 a 4 cedole |
| 99,18 | Da 4 a 6 cedole |
| 0,82 | Da 6 a 8 cedole |
| 0,00 | Da 8 a 10 cedole |
| 0,00 | Da 10 a 12 cedole |
| 0,00 | Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 4,39 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (09/02/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 10/12/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2005 | ISIN | LU1002648381 | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 109,76 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 856,12 EUR | | | |
| (31/01/2026) | | | | |