

AXA World Funds - Global Inflation Bonds F Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

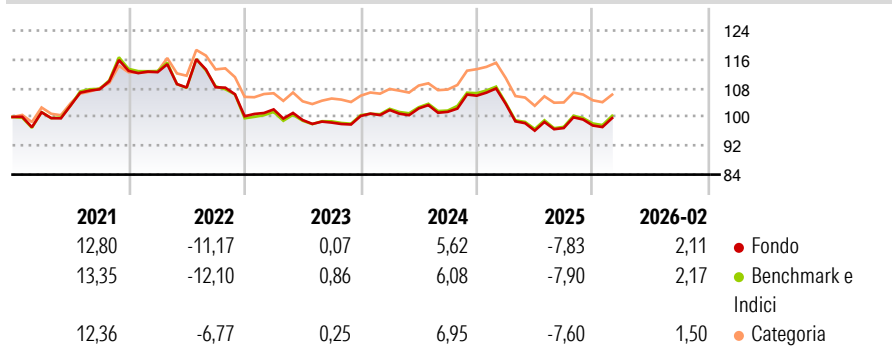
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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.

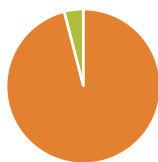
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	3,87	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	4,46	3,69	2025	-2,16	-7,17	0,74	0,73
1-Anno	-0,94	-0,58	-0,86	2024	1,66	0,43	-0,93	4,44
3-Anni Ann.ti	-0,38	0,07	0,66	2023	1,89	-2,90	-0,71	1,86
5-Anni Ann.ti	0,34	0,49	1,06	2022	-0,33	-3,79	0,07	-7,44
10-Anni Ann.ti	1,83	2,03	1,81					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,97
● Liquidità	4,00
● Altro	0,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	8,78
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,79	BBB	8,21
AA	78,98	BB	0,00
A	5,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,97
United States Treasury Notes	—	2,44
United States Treasury Bonds	—	2,38
Euro-Bund Future Mar26...	—	2,05
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Expo	—	1,95
United States Treasury Notes	—	1,78
Spain (Kingdom of)	—	1,72
United States Treasury Notes	—	1,70
Us Ultra Bond Cbt Jun26...	—	1,57
United States Treasury Notes	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,94
🏢 Societario	0,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	99,18
Da 4 a 6 cedole	0,81
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	14,51
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	11,81
da 7 a 10	17,98
da 10 a 15	12,63
da 15 a 20	8,34
da 20 a 30	10,80
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU1002649942		
NAV (13/03/2026)	USD 136,20				
Patrimonio Netto (Mln)	863,19 EUR				

(28/02/2026)