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

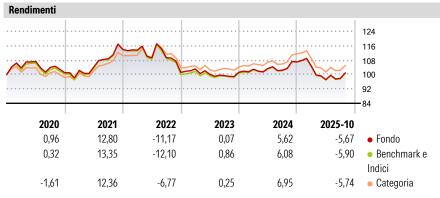
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob USD (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,90	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	1,08	0,90	2025	-2,16	-7,17	0,74	-
1-Anno	-6,11	-6,61	-5,15	2024	1,66	0,43	-0,93	4,44
3-Anni Ann.ti	-1,86	-2,10	-0,60	2023	1,89	-2,90	-0,71	1,86
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,35	0,56	2022	-0,33	-3,79	0,07	-7,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,22 2025	1,35	1,19	2021	1,29	1,87	4,36	4,76

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali	o	0/
Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	7,07
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds	_	3,60
United States Treasury Notes	_	2,99
Italy (Republic Of)	_	2,62
United States Treasury Notes	_	2,41
United States Treasury Bonds	-	2,41
United States Treasury Notes	_	2,11
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	2,08
United States Treasury Notes	-	1,70
United States Treasury Notes	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	168

₩ Governativo	99,15
Societario	0,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,66
■ Derivati	-0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	99,19
Da 4 a 6 cedole	0,74
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0.00
	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
	-,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	12,22
da 7 a 10	20,75
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	8,38
da 20 a 30	11,14
oltre 30	2,85

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.

Telefono +33 1 44 45 70 00 www.axa-im.fr Data di Partenza 10/12/2013 Nome del Gestore Elida Rhenals 13/09/2005 Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025) USD 135,57 Patrimonio Netto (MIn) 946,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,89 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1002649942

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)

Anagrafica