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

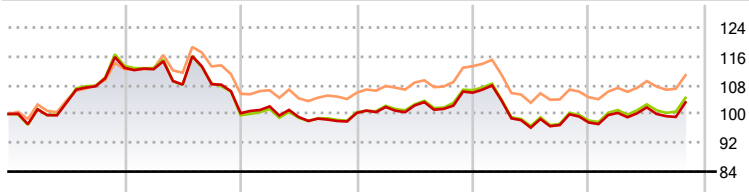
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,80	-11,17	0,07	5,62	-7,83	5,74
Benchmark e Indici	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	6,41
Categoria	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	5,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

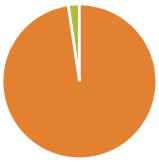
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,73	2,37
6-Mesi	3,81	4,19	4,20
1-Anno	2,62	3,55	3,24
3-Anni Ann.ti	1,31	1,69	1,86
5-Anni Ann.ti	-1,35	-1,20	-0,19
10-Anni Ann.ti	1,13	1,32	1,26

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

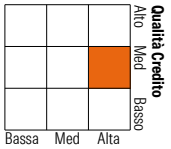
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	1,53	-2,61	-
2025	-2,16	-7,17	0,74	0,73
2024	1,66	0,43	-0,93	4,44
2023	1,89	-2,90	-0,71	1,86
2022	-0,33	-3,79	0,07	-7,44

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	9,09
Maturity effettiva	9,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,00	BBB	11,00
AA	76,00	BB	0,00
A	5,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	7,66
2 Year Treasury Note Future...	—	4,63
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	4,40
Euro Bobl Future Dec 26	—	3,98
United States Treasury Bonds	—	2,72
Italy (Republic Of)	—	2,61
United States Treasury Notes	—	2,39
United States Treasury Notes	—	2,27
Euro Bund Future Dec 26	—	2,01
Italy (Republic Of)	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,84
Societario	0,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,36
Derivati	-1,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,35
Da 4 a 6 cedole	0,65
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	17,43
da 3 a 5	15,52
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	16,41
da 10 a 15	8,46
da 15 a 20	6,68
da 20 a 30	7,69
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	10/12/2013
Nome del Gestore	Elida Rhenals
Data Inizio Gestione	13/09/2005
NAV (03/11/2026)	USD 135,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	769,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,47 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR