

# 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**

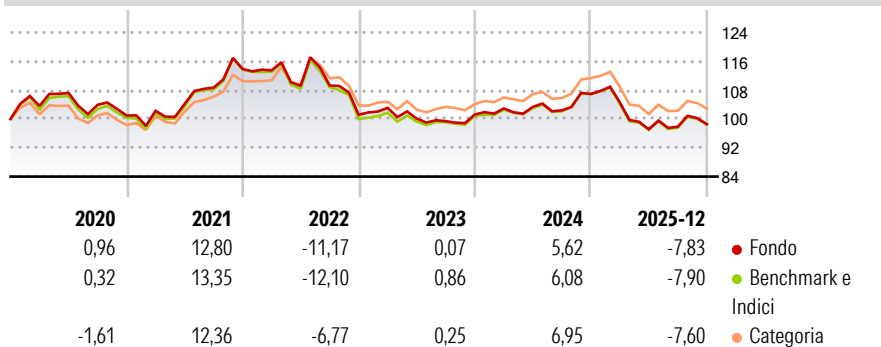
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

**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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

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

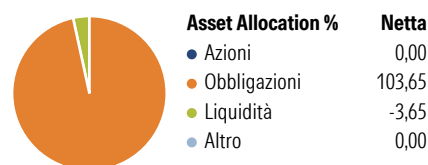
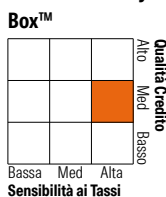
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-1,22	-1,26
6-Mesi	1,97	2,16	1,83
1-Anno	-7,01	-7,05	-6,74
3-Anni Ann.ti	-0,87	-0,43	0,19
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,05	0,61
10-Anni Ann.ti	1,43	1,60	1,44

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	8,78
Maturità effettiva	9,60
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	5,82	BBB	9,56
AA	77,19	BB	0,00
A	5,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,40
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,81
United States Treasury Notes	—	3,06
United States Treasury Notes	—	2,99
United States Treasury Bonds	—	2,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,46
United Kingdom of Great...	—	2,25
Italy (Republic Of)	—	2,10
United States Treasury Notes	—	1,71
United States Treasury Notes	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	103,02
■ Societario	0,75
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,09
■ Derivati	0,32

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,22
Da 4 a 6 cedole	0,78
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	12,24
da 3 a 5	20,79
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	9,73
da 15 a 20	7,94
da 20 a 30	11,05
oltre 30	2,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	USD 135,65	ISIN	LU1002649942		
Patrimonio Netto (Mln)	891,33 EUR				

(31/12/2025)