

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

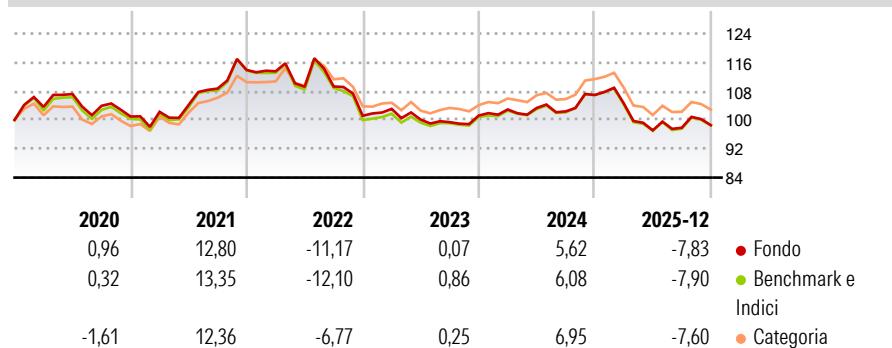
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

10-Anni Ann.ti

1,43

1,60

1,44

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

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)					