

AXA World Funds - Global Inflation Bonds F Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

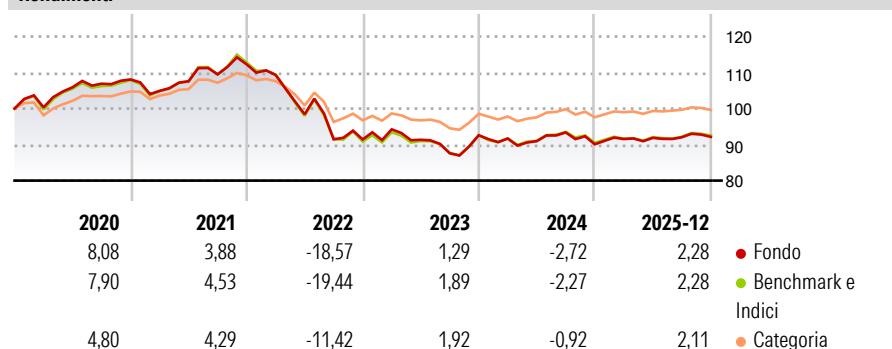
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,21	-0,28	-0,21
6-Mesi	1,34	1,86	1,08
1-Anno	2,42	2,40	2,34
3-Anni Ann.ti	-0,36	0,07	0,83
5-Anni Ann.ti	-2,85	-2,77	-1,37
10-Anni Ann.ti	0,04	0,36	0,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	1,62	0,35	0,19	0,12
2024	-1,01	-0,78	2,65	-3,51
2023	3,08	-3,08	-4,09	5,72
2022	-2,63	-9,97	-7,07	-0,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,65
• Liquidità	-3,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	8,78
	Qualità Credito Media	9,73
Alto		A
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	5,79	BBB
AA	78,98	BB
A	5,59	B
		Below B
		Not Rated

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/09/2005	ISIN	LU1005224032	
NAV (29/01/2026)	EUR 73,03			
Patrimonio Netto (Mln)	891,33 EUR			

(31/12/2025)