

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

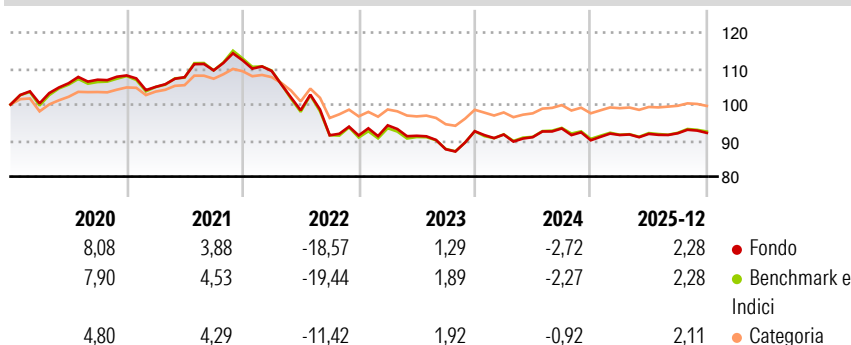
Morningstar Rating™

★★★

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 %

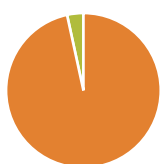
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,28	-0,21
6-Mesi	1,34	1,86	1,08
1-Anno	2,42	2,40	2,34
3-Anni Ann.ti	-0,36	0,07	0,83
5-Anni Ann.ti	-2,85	-2,77	-1,37
10-Anni Ann.ti	0,04	0,36	0,31

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™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	8,78
Maturità effettiva	9,73
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	o		o
AAA	5,79	BBB	8,21
AA	78,98	BB	0,00
A	5,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,43

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)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 73,03	ISIN	LU1005224032		
Patrimonio Netto (Mln)	891,33 EUR				

(31/12/2025)