# 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

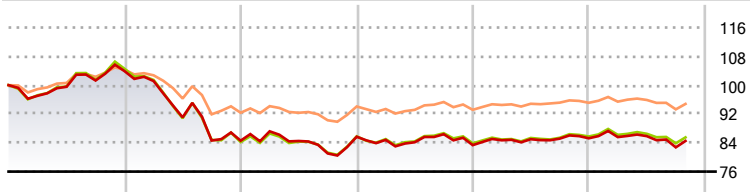
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,88 | -18,57 | 1,29 | -2,72 | 2,28 | -0,87 |
| Benchmark e Indici | 4,53 | -19,44 | 1,89 | -2,27 | 2,28 | -0,30 |
| Categoria | 4,29 | -11,42 | 1,92 | -0,92 | 2,11 | -0,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,88 |
| 3Y R-Squared | 98,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,83 | -1,40 | -1,54 |
| 6-Mesi | -2,46 | -1,96 | -1,86 |
| 1-Anno | -1,94 | -1,06 | -1,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,27 | 0,63 | 1,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,53 | -4,44 | -2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,69 | -0,40 | -0,16 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

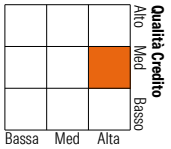
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,39 | 0,32 | -3,63 | - |
| 2025 | 1,62 | 0,35 | 0,19 | 0,12 |
| 2024 | -1,01 | -0,78 | 2,65 | -3,51 |
| 2023 | 3,08 | -3,08 | -4,09 | 5,72 |
| 2022 | -2,63 | -9,97 | -7,07 | -0,05 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,21 |
| Liquidità | -5,44 |
| Altro | 0,23 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 8,90 |
| Maturity effettiva | 9,70 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,94 | BBB | 10,89 |
| AA | 76,24 | BB | 0,00 |
| A | 4,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,98 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 7,75 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,74 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,66 |
| AXAWF Global Infl Sh Dur Bds... | — | 4,38 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 2,63 |
| United States Treasury Bonds | — | 2,61 |
| United States Treasury Notes | — | 2,46 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,38 |
| United States Treasury Notes | — | 2,28 |
| United States Treasury Notes | — | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 183 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 104,53 |
| Societario | 0,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,96 |
| Derivati | -0,52 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,70 |
| 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 | 17,39 |
| da 3 a 5 | 13,93 |
| da 5 a 7 | 8,89 |
| da 7 a 10 | 15,82 |
| da 10 a 15 | 8,23 |
| da 15 a 20 | 6,74 |
| da 20 a 30 | 7,69 |
| oltre 30 | 1,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 16/12/2013 |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2005 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 71,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 783,20 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 1,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1005224032 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,57% |
| Spese correnti | 0,60% |
| 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