

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds E Distribution Quarterly

Categoria Morningstar™
EUR (Hedged)
 Obbligazioni Globali -
 EUR Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Treasury Inflation-
 Linked Securities GR Hedged EUR
 Usato nel Report

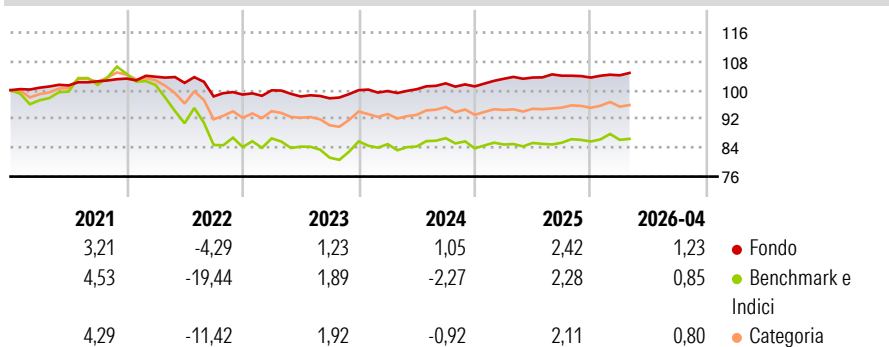
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire una performance dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio investito in obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	54,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

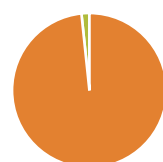
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,40	0,41
6-Mesi	0,74	0,33	0,40
1-Anno	1,06	2,10	1,77
3-Anni Ann.ti	1,61	0,49	0,89
5-Anni Ann.ti	0,73	-2,38	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,19	0,27	0,33

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
2025	2,08	0,34	0,49	-0,50
2024	-0,24	0,50	1,63	-0,82
2023	1,18	-1,69	-0,53	2,32
2022	0,51	-1,65	-3,69	0,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,71
● Liquidità	-1,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,19
Maturità effettiva	3,28
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,13	BBB	7,37
AA	81,95	BB	0,00
A	7,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,38
United States Treasury Notes...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	5,50
2 Year Treasury Note Future...	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
☑ Governativo	102,89
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	-1,93
📄 Derivati	-0,96

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,19
Da 4 a 6 cedole	1,81
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	Fondo
da 1 a 3	39,77
da 3 a 5	46,50
da 5 a 7	1,78
da 7 a 10	3,87
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 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.	1,24%
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353951459		
NAV (30/04/2026)	EUR 86,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,23 USD				

(31/12/2025)