

AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

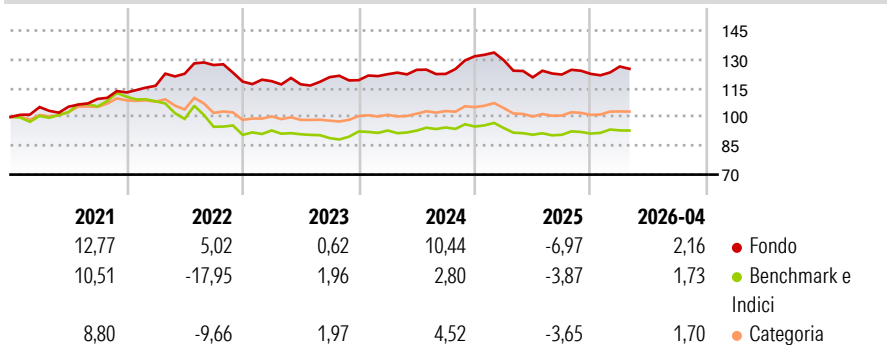
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

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.

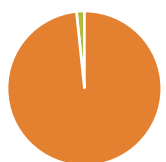
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	58,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	1,40	1,83	2026	3,14	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,53	0,42	2025	-1,55	-6,90	1,20	0,29
1-Anno	0,79	1,01	1,06	2024	2,62	1,86	-1,71	7,50
3-Anni Ann.ti	2,26	0,64	1,23	2023	0,19	-1,39	3,19	-1,30
5-Anni Ann.ti	3,92	-1,36	0,72	2022	3,08	5,38	3,71	-6,78
10-Anni Ann.ti	2,71	0,89	1,56					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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
Duration Effettiva	3,19			
Maturità effettiva	3,28			
Qualità Credito Media	AA			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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
🏛️ Governativo	102,89
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,93
📄 Derivati	-0,96

Coupon Range %

	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
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)	20,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016	ISIN	LU1353951533		
NAV (30/04/2026)	USD 135,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,23 USD				
(31/12/2025)					