

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

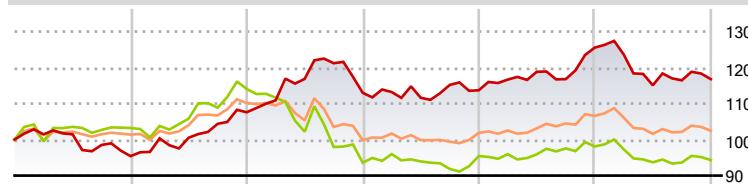
Morningstar Rating™

★★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| -4,60 | 12,77 | 5,02 | 0,62 | 10,44 | -6,97 |
| 3,21 | 10,51 | -17,95 | 1,96 | 2,80 | -3,87 |
| 1,22 | 8,80 | -9,66 | 1,97 | 4,52 | -3,65 |

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 6,37 |
| 3Y R-Squared | 63,75 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,36 | 10Y Risk | - |

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

-1,08

-0,89

-0,96

6-Mesi

1,13

1,70

1,56

1-Anno

-6,50

-2,75

-3,92

3-Anni Ann.ti

1,52

-0,05

0,76

5-Anni Ann.ti

4,01

-1,46

1,41

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 102,44 |
| • Liquidità | -2,44 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

3,21

Qualità Credito Media

3,29

A

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes | — | 6,46 |
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo | — | 6,39 |
| United States Treasury Notes | — | 5,73 |
| United States Treasury Notes | — | 5,48 |
| United States Treasury Notes | — | 5,10 |
| United States Treasury Notes | — | 3,91 |
| United States Treasury Notes | — | 3,72 |
| United States Treasury Notes | — | 3,69 |
| United States Treasury Notes | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes | — | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,70 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 68 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

104,92

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-4,80

Derivati

-0,13

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

98,16

Da 4 a 6 cedole

1,84

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

43,91

da 3 a 5

48,52

da 5 a 7

2,70

da 7 a 10

2,98

da 10 a 15

1,08

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) | 18,93 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | (22/01/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 16/02/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2016 | ISIN | LU1353951533 | |
| NAV (22/01/2026) | USD 133,22 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.464,02 USD | | | |
| (30/09/2025) | | | | |