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

Categoria Morningstar™ (HEAGEGI) tion-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

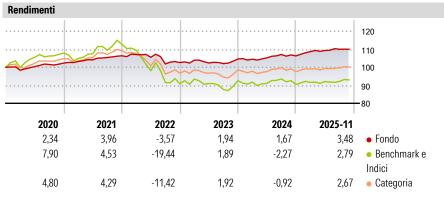
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,36	
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	2,20	
3Y R-Squared	63,87	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged	

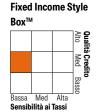
EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	0,15	-0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	0,84	0,88	2025	2,22	0,58	0,65	-
1-Anno	2,78	0,56	1,11	2024	-0,07	0,68	1,80	-0,73
3-Anni Ann.ti	2,05	-0,17	0,51	2023	1,34	-1,52	-0,34	2,50
5-Anni Ann.ti	1,44	-3,06	-1,53	2022	0,65	-1,42	-3,52	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,86	0,88	1,26	0,91
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	3,38
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,70	BBB	8,61
AA	82,28	BB	0,00
Α	4,93	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

Titoli principali Nome Set	ttore	%
United States Treasury Notes	_	6,50
United States Treasury Notes	-	5,76
United States Treasury Notes	_	5,49
United States Treasury Notes	_	5,13
United States Treasury Notes	_	3,78
Euro-Bund Future Sep25 Expo	_	3,76
United States Treasury Notes	_	3,74
United States Treasury Notes	_	3,71
United States Treasury Notes	_	3,67
United States Treasury Notes	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	66

₩ Governativo	105,27
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,16
Derivati	-0,11
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	47,16
da 3 a 5	48,30
da 5 a 7	2,67
da 7 a 10	1,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

A	۱na	agı	rat	ıca	1
				^	

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
05/04/2016
Elida Rhenals
16/12/2016
EUR 108,05
1.458,84 USD

Patrimonio Classe (Mln)	26,02 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1353951707

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-