

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

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Global Inflation-Linked 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

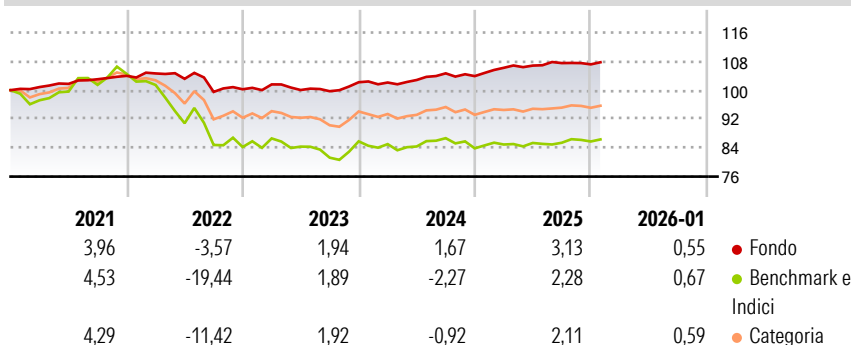
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 2,18 |
| 3Y R-Squared | 64,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,61 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

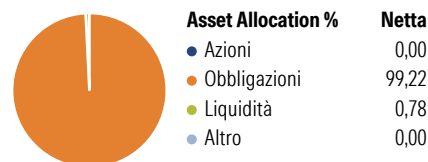
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,21 | 0,25 | 0,05 |
| 6-Mesi | 0,41 | 1,25 | 0,66 |
| 1-Anno | 2,63 | 1,40 | 1,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,31 | 0,14 | 0,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | -2,62 | -1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

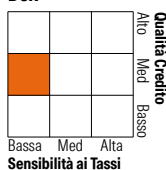
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,22 | 0,58 | 0,65 | -0,33 |
| 2024 | -0,07 | 0,68 | 1,80 | -0,73 |
| 2023 | 1,34 | -1,52 | -0,34 | 2,50 |
| 2022 | 0,65 | -1,42 | -3,52 | 0,74 |

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 3,46 | BBB | 8,85 |
| AA | 83,69 | BB | 0,00 |
| A | 5,05 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -1,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | — | 6,29 |
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo | — | 5,89 |
| United States Treasury Notes | — | 5,60 |
| United States Treasury Notes | — | 5,39 |
| United States Treasury Notes | — | 4,71 |
| United States Treasury Notes | — | 4,04 |
| United States Treasury Notes | — | 3,82 |
| United States Treasury Notes | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes | — | 3,60 |
| United States Treasury Notes | — | 3,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 74 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ Governativo | 102,01 |
| ■ Societario | 0,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -2,35 |
| ■ Derivati | 0,34 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 98,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,78 |
| 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 | 43,51 |
| da 3 a 5 | 45,35 |
| da 5 a 7 | 2,83 |
| da 7 a 10 | 2,43 |
| da 10 a 15 | 2,11 |
| 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) | 21,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 05/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Elida Rhenals | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 108,46 | ISIN | LU1353951707 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.489,21 USD | | | | |

(31/10/2025)