

AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Distribution Quarterly EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

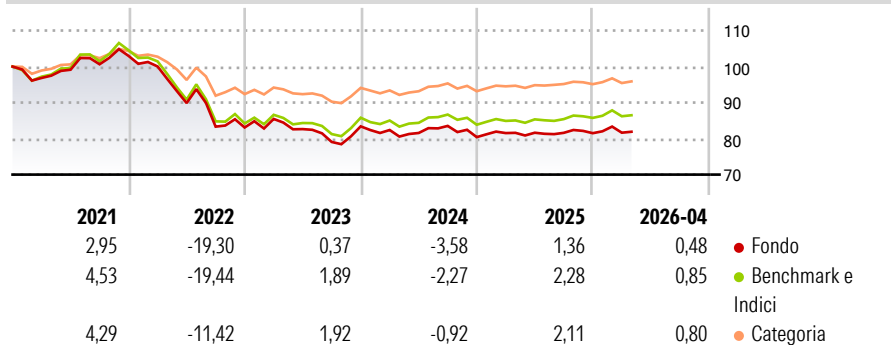
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni legate all'inflazione emesse da paesi aderenti all'OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

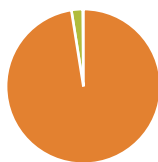
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,40	0,20	2026	0,17	-	-	-
6-Mesi	-0,60	0,33	0,11	2025	1,39	0,12	-0,04	-0,11
1-Anno	0,37	2,10	1,23	2024	-1,22	-1,00	2,41	-3,73
3-Anni Ann.ti	-1,02	0,49	0,82	2023	2,85	-3,29	-4,32	5,47
5-Anni Ann.ti	-3,42	-2,38	-1,17	2022	-2,85	-10,16	-7,29	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,33
● Liquidità	-2,48
● Altro	0,15

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	8,75	0	0		
Maturity effettiva	9,55	AAA	5,94	BBB	9,89
Qualità Credito Media	A	AA	76,10	BB	0,00
		A	5,82	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	2,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	5,00
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	4,08
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	2,55
United States Treasury Bonds	—	2,50
United States Treasury Notes	—	2,41
Italy (Republic Of)	—	2,08
Euro Bund Future June 26	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,72
United States Treasury Notes	—	1,66
Italy (Republic Of)	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	101,70
🏢 Societario	0,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,49
📄 Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,11
Da 4 a 6 cedole	0,87
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	15,82
da 3 a 5	19,28
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	8,49
da 20 a 30	9,75
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	23/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Elida Rhenals	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 79,12	ISIN	LU1845380754		
Patrimonio Netto (Mln)	839,69 EUR				

(31/03/2026)