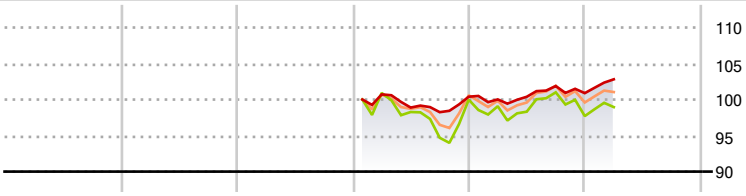
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds BE Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Inflazione-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD	Senza 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	2025-03	
-	-	-	-	0,49	1,90	Fondo
-	-	-	-	-2,27	1,27	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-0,92	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

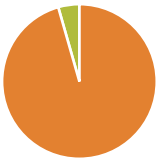
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,29	0,82
6-Mesi	2,39	-0,01	0,87
1-Anno	3,92	1,99	2,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,90	-	-	-
2024	-0,38	0,37	1,48	-0,97
2023	-	-1,82	-0,65	2,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,85
Liquidità	-4,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,90	BBB	6,18
AA	80,50	BB	0,00
A	6,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	10,55
United States Treasury Notes...	—	7,88
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	5,92
United States Treasury Notes...	—	4,96
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,41
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,03
Da 0 a 4 cedole	85,61
Da 4 a 6 cedole	0,36
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	38,92
da 3 a 5	38,33
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	31/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2016
NAV (30/04/2025)	EUR 103,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.027,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2538921615

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.