

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

138,82

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0266009793

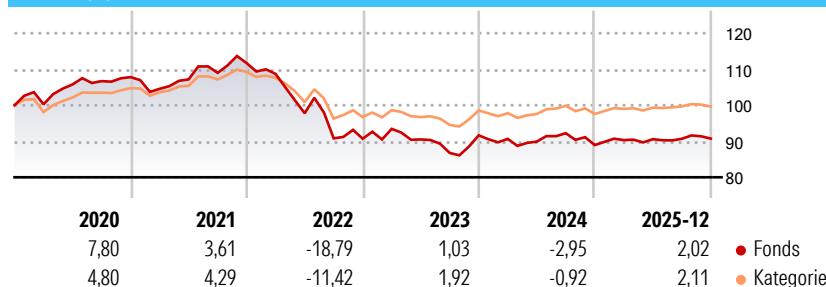
Währung

EUR

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Performance durch ein dynamisches Engagement hauptsächlich in inflationsgebundenen Anleihen, die in den OECD-Ländern begeben werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft versucht, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem sie jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus inflationsgebundenen Anleihen sowie aus ähnlichen Wertpapieren, die von Regierungen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen der OECD ausgegeben werden und auf Euro lauten, anlegt. Das verbleibende Vermögen kann in Schuldtitle investiert werden, die nicht an die Inflation gebunden sind.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,52
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,43
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,06	-	-0,04
6 Monate	0,18	-	0,29
1 Jahr	2,02	-	2,11
3 Jahre p.a.	0,01	-	1,03
5 Jahre p.a.	-3,39	-	-1,31
10 Jahre p.a.	-0,04	-	0,24

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,55	0,28	0,12	0,06
2024	-1,07	-0,84	2,59	-3,57
2023	3,01	-3,14	-4,15	5,64
2022	-2,69	-10,02	-7,14	-0,12

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,03
Anleihen	103,65	98,10
Cash	-3,65	1,96
Sonstige	0,00	-0,09

Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Effekt. Duration	8,78	8,83	
Durchschn.	9,73	9,78	
Restlaufzeit			
Durchschn.	A	A	
Bonität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			

Fonds Kat

Bonität %

Fond Kat

Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	6,40
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,81
United States Treasury Notes	—	3,06
United States Treasury Notes	—	2,99
United States Treasury Bonds	—	2,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,46
United Kingdom of Great...	—	2,25
Italy (Republic Of)	—	2,10
United States Treasury Notes	—	1,71
United States Treasury Notes	—	1,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		169

Sektorenengewichtung Anleihen Fonds Kat

%

Staatlich	103,02	97,13
Firmen	0,75	0,58
Abgesichert	0,00	0,28
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-4,09	-23,63
Derivate	0,32	25,64

Kupon % Fonds Kat

0 PIK	0,00	0,03
0 bis 4	99,22	99,03
4 bis 6	0,78	0,80
6 bis 8	0,00	0,11
8 bis 10	0,00	0,02
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

Fonds Kat

1 bis 3	12,24	19,14
3 bis 5	20,79	26,05
5 bis 7	11,06	7,23
7 bis 10	20,78	23,69
10 bis 15	9,73	6,45
15 bis 20	7,94	3,64
20 bis 30	11,05	2,74
Über 30	2,04	0,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflagedatum	05.09.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,85%
Fondsmanager	Elida Rhenals				
Manager Startdatum	13.09.2005				