

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation CHF (Hedged)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Sonstige

Morningstar® Benchmark

Nicht kategorisiert
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

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 Schultitel investiert werden, die nicht an die Inflation gebunden sind.

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-1.04
Beta 3 J.	- Standardabweichung	8.46
R² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %

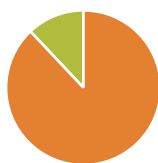
Zeitraum	Fonds
3 Monate	-2.65
6 Monate	-1.68
1 Jahr	-1.25
3 Jahre p.a.	-8.92
5 Jahre p.a.	-3.26
10 Jahre p.a.	-0.99

Daten per 20.11.2024

Quartalsrenditen %

Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-1.69	-1.49	1.88	-
2023	2.62	-3.64	-4.69	4.95
2022	-2.84	-10.12	-7.07	-0.36
2021	-3.12	2.45	1.63	2.43
2020	0.20	5.42	0.81	0.95

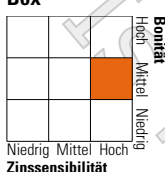
Portfolio 31.10.2024



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0.00
Obligationen	115.82
Cash	-15.83
Sonstige	0.00

Anleihen Style

Box™



Durchs. Duration (J)	9.81
Durchs. Restlaufzeit (J)	10.50
Durchschn. Bonität	A

Bonität %

Bonität	Fonds	Bonität	Fonds
AAA	5.84	BBB	6.26
AA	77.84	BB	0.00
A	8.12	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	1.94

Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	10.23
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4.95
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo	-	3.72
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	-	3.15
Long Gilt Future Dec24 Expo	-	2.99
United States Treasury Bonds...	-	2.41
Spain (Kingdom of) 0.65%	-	2.40
United Kingdom of Great...	-	2.00
United States Treasury Notes...	-	1.98
United States Treasury Notes...	-	1.98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		172

Sektorengewichtung Anleihen %

Staatlich	115.10
Firmen	0.74
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-15.44
Derivate	-0.39

Kupon %

0 PIK	17.40
0 bis 4	82.04
4 bis 6	0.56
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Laufzeitstruktur %

1 bis 3	12.12
3 bis 5	17.70
5 bis 7	8.56
7 bis 10	15.29
10 bis 15	5.79
15 bis 20	5.90
20 bis 30	9.11
Über 30	2.21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Anteils Fondsvol. (Mio.)	8.40 CHF	Einmalanlage	-
Telefon	+33 1 44 45 70 00	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	www.axa-im.fr	Währung	CHF	Total Expense Ratio	0.85%
Aufgagedatum	04.11.2008	UCITS	Ja	Laufende Kosten	0.88%
Fondsmanager	Elida Rhenals	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	13.09.2005	ISIN	LU0397279430		
NAV (20.11.2024)	CHF 122.02				
Fondsvolumen (Mio.)	1'039.89 EUR				

(31.10.2024)