

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

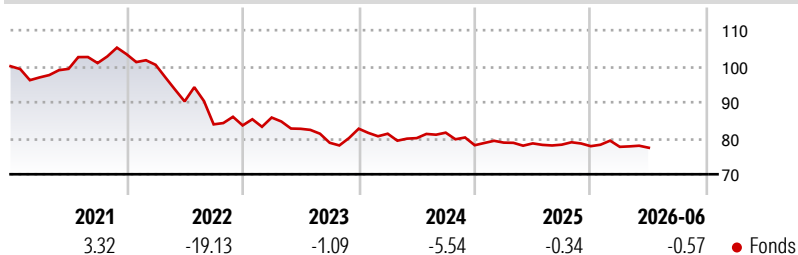
Morningstar Rating™

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

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0.57
Beta 3 J.	- Standardabweich	4.80
R ² 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	-0.33
6 Monate	-0.57
1 Jahr	-1.54
3 Jahre p.a.	-2.17
5 Jahre p.a.	-4.86
10 Jahre p.a.	-1.85

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %

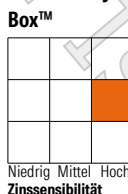
Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0.24	-0.33	-	-
2025	0.91	-0.27	-0.44	-0.54
2024	-1.69	-1.49	1.88	-4.27
2023	2.62	-3.64	-4.69	4.95
2022	-2.84	-10.12	-7.07	-0.36

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	0.00
• Obligationen	100.04
• Cash	-0.04
• Sonstige	0.00

Anleihen Style



Stil	Fonds
Durchs. Duration (J)	9.10
Durchs. Restlaufzeit (J)	9.96
Durchschn. Bonität	A

Bonität %

Bonitätsklasse	Fonds	Bonitätsklasse	Fonds
AAA	5.91	BBB	10.62
AA	75.71	BB	0.00
A	5.38	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	2.37

Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 2yr Note (Cbt) Sep26 Expo	-	4.99
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	-	4.16
Us 5yr Note (Cbt) Sep26 Expo	-	3.30
Euro Schatz Future June 26	-	2.72
United States Treasury Bonds	-	2.49
United States Treasury Notes	-	2.39
Italy (Republic Of)	-	2.17
Italy (Republic Of)	-	2.15
United States Treasury Notes	-	1.78
United States Treasury Notes	-	1.75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		173

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	99.44
Firmen	0.76
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-0.15
Derivate	-0.04

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	0.00
0 bis 4	99.33
4 bis 6	0.67
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Laufzeitstruktur %

Laufzeit	Fonds
1 bis 3	17.26
3 bis 5	15.02
5 bis 7	14.07
7 bis 10	18.37
10 bis 15	9.10
15 bis 20	9.02
20 bis 30	9.18
Über 30	1.84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Anteils Fondsvol. (Mio.)	5.15 CHF	Einmalanlage	-
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Währung	CHF	Total Expense Ratio	-
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 (30.06.2026)	CHF 119.19				
Fondsvolumen (Mio.)	829.51 EUR				

(31.05.2026)

See disclosures for more details

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

