

# AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

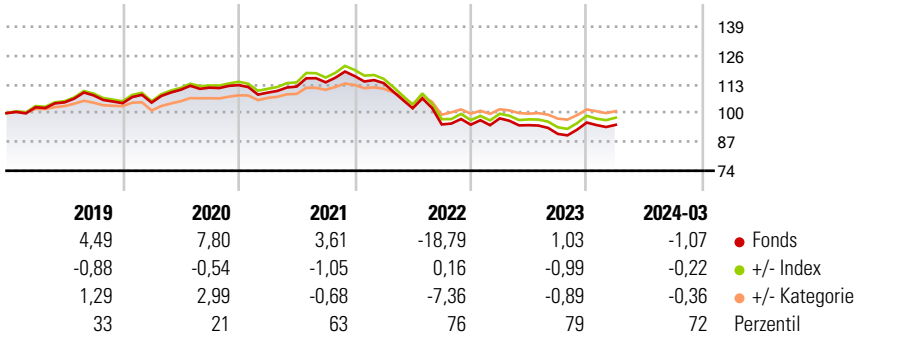
**Morningstar Kategorie Index**  
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

**Morningstar Kategorie™**

## 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...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

| Zeitraum     | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds  | +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Monate     | -1,10 | -0,36   | -0,12   | 3 Jahre                | -15,52 | -1,68   | -5,41   |
| 6 Monate     | 3,04  | -0,21   | 0,38    | 5 Jahre                | -8,27  | -2,59   | -4,46   |
| 1 Jahr       | -3,66 | -0,97   | -1,72   | 10 Jahre               | 1,16   | -5,96   | 0,52    |
| 3 Jahre p.a. | -5,47 | -0,62   | -1,98   | Overall                | 36,27  | -12,02  | 2,16    |
| 5 Jahre p.a. | -1,71 | -0,55   | -0,94   |                        |        |         |         |

Daten per 16.04.2024

## Portfolio 31.03.2024

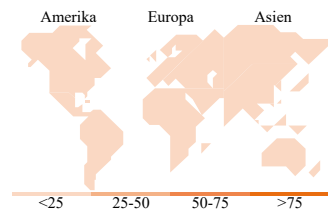
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



**Vermögensaufteilung Net**

|            |       |
|------------|-------|
| ● Aktien   | 0,00  |
| ● Anleihen | 95,61 |
| ● Cash     | 4,39  |
| ● Sonstige | 0,00  |



## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo         | —      | 8,84  |
| United States Treasury Notes         | —      | 3,06  |
| AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...      | —      | 2,81  |
| Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo         | —      | 2,42  |
| United States Treasury Notes         | —      | 2,30  |
| United States Treasury Notes         | —      | 2,29  |
| United States Treasury Notes         | —      | 2,24  |
| United States Treasury Notes         | —      | 2,17  |
| United States Treasury Bonds         | —      | 2,12  |
| Spain (Kingdom of)                   | —      | 1,76  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 30,01 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 180   |

## Laufzeitstruktur %

| Laufzeitstruktur % | Fonds |
|--------------------|-------|
| 1 bis 3            | 10,31 |
| 3 bis 5            | 24,64 |
| 5 bis 7            | 15,48 |
| 7 bis 10           | 16,76 |
| 10 bis 15          | 7,37  |
| 15 bis 20          | 9,69  |
| 20 bis 30          | 12,13 |
| Über 30            | 3,43  |

## Kupon %

| Kupon %   | Fonds |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 0,60  |
| 0 bis 4   | 98,75 |
| 4 bis 6   | 0,65  |
| 6 bis 8   | 0,00  |
| 8 bis 10  | 0,00  |
| 10 bis 12 | 0,00  |
| Über 12   | 0,00  |

## Stammdaten

|                   |                                       |                   |               |                                         |              |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A.    | Domizil           | Luxemburg     | Fondsvolumen (Mio.)                     | 1.145,28 EUR |
| Adresse           | Tour Majunga - 6 place de la Pyramide | Währung           | EUR           | NAV (16.04.2024)                        | EUR 136,27   |
| Internet          | www.axa-im.fr                         | UCITS             | Ja            | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,85%        |
| Auflagedatum      | 05 Sep 2006                           | Ertragsverwendung | Thesaurierend | sonstige Kosten                         |              |
| Fondsmanager      | Elida Rhenals                         | ISIN              | LU0266009793  | Transaktionskosten (26 Mrz 2024)        | 0,12%        |
| Manager seit      | 15 Sep 2023                           | WKN               | A0MRVF        |                                         |              |

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.