

AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

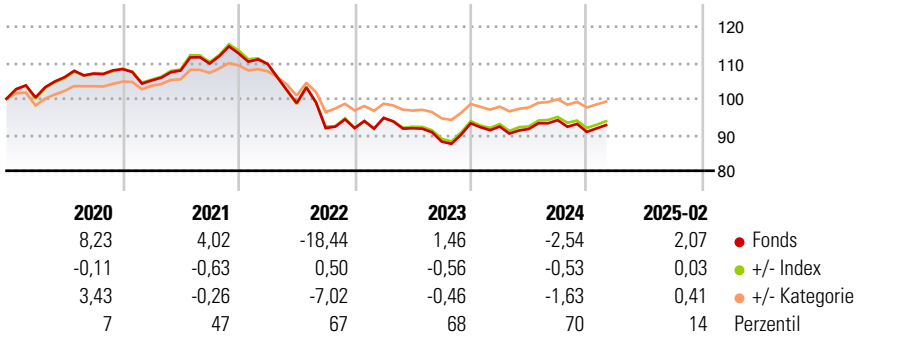
Morningstar Kategorie Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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 (26 Nov 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (25 Feb 2025)

◀ 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	-0,60	-0,08	-0,22	3 Jahre	-17,80	-0,79	-6,86
6 Monate	-3,25	-0,21	-1,09	5 Jahre	-8,50	-1,35	-6,87
1 Jahr	0,10	-0,49	-0,84	10 Jahre	0,08	-2,99	-0,87
3 Jahre p.a.	-6,32	-0,30	-2,53	Overall	46,30	-5,00	10,53
5 Jahre p.a.	-1,76	-0,29	-1,43				

Daten per 14.03.2025

Portfolio 31.12.2024

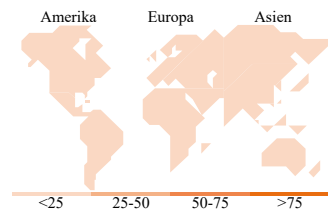
Rating (28.02.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	0,00
● Anleihen	104,2
● Cash	-4,27
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	8,17
Long Gilt Future Mar25 Expo	—	4,09
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,38
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 C Expo	—	3,15
United States Treasury Bonds...	—	2,70
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		179

Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur	Fonds
1 bis 3	18,45
3 bis 5	16,27
5 bis 7	8,99
7 bis 10	17,26
10 bis 15	5,88
15 bis 20	5,94
20 bis 30	9,44
Über 30	1,83

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	13,43
0 bis 4	86,09
4 bis 6	0,48
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.)	969,79 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 146,26
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,43%
Auflagedatum	13 Sep 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU0227145629	Transaktionskosten (25 Feb 2025)	0,19%
Manager seit	13 Sep 2005	WKN	A0F6BE		

*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 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.

© 2025 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 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.