

AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

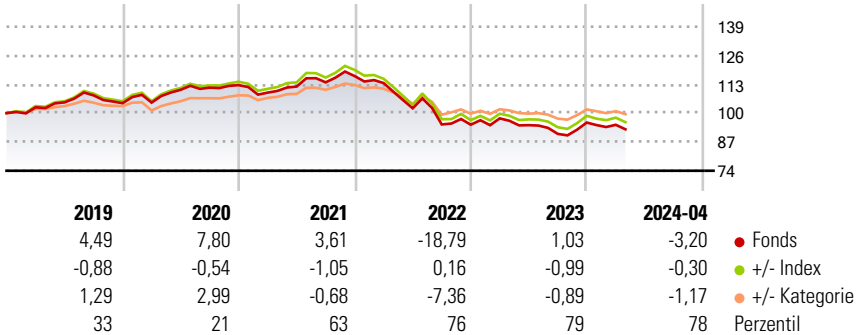
Morningstar Kategorie Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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 %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,69	-0,36	0,31
6 Monate	2,42	-0,25	0,17
1 Jahr	-0,91	-1,17	-0,94
3 Jahre p.a.	-5,04	-0,63	-1,81
5 Jahre p.a.	-1,60	-0,56	-0,94

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-14,37	-1,70	-4,98
5 Jahre	-7,77	-2,67	-4,48
10 Jahre	1,21	-6,13	0,60
Overall	38,32	-12,48	2,56

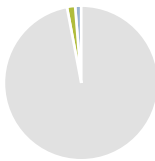
Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

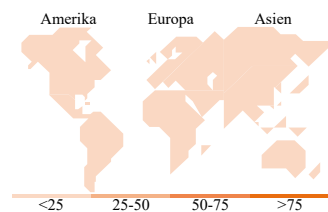
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung

	Net
• Aktien	0,00
• Anleihen	97,02
• Cash	1,71
• Sonstige	1,27



Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	11,84
Euro-Bund Future Jun24 Expo	—	3,74
United States Treasury Notes	—	3,55
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	2,86
United States Treasury Notes	—	2,38
United States Treasury Notes	—	2,38
United States Treasury Notes	—	2,33
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	2,31
Spain (Kingdom of)	—	2,00
United States Treasury Bonds	—	1,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,38
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		176

Laufzeitstruktur %

	Fonds
1 bis 3	11,55
3 bis 5	25,16
5 bis 7	14,22
7 bis 10	15,96
10 bis 15	8,20
15 bis 20	9,68
20 bis 30	11,61
Über 30	3,33

Kupon %

	Fonds
0 PIK	0,61
0 bis 4	98,44
4 bis 6	0,95
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.)	1.120,79 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 138,32
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
Auflagedatum	05 Sep 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,12%
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU0266009793		
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 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 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.