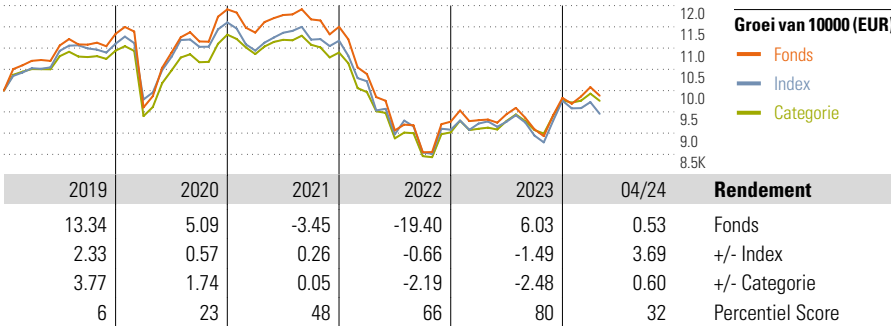


AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JP Morgan EMBIG Div Hdg TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is om rendement te realiseren via een dynamische blootstelling aan voornamelijk schuldvorderingen die zijn uitgegeven in het universum van de opkomende schulden. Daarenboven zal de financieel beheerder de blootstelling van het compartiment aan schulden uit opkomende markten trachten te beperken door een deel van het obligatierisico af te dekken via verschillende strategieën, waaronder voornamelijk de aan- of verkoop van bescherming via credit default swaps. Het compartiment tracht...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.96	Std Deviatie	10.88
R-kwadraat	92.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.30	0.55	-0.29
6 Maanden	6.71	2.07	0.46
1 jaar	8.38	2.12	-1.77
3 jr gean.	-5.17	-0.15	-1.64
5 jr gean.	-1.39	0.37	-0.58

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.58	-	-	-
2023	0.38	1.53	-3.78	8.14
2022	-9.66	-12.75	-5.67	8.41
2021	-4.59	3.63	-0.87	-1.49
2020	-15.26	13.41	2.42	6.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.58	12.62	86.96
Kas/ geldmarkt	119.35	106.31	13.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Kredietkwaliteit	
	Tijdsduur	6.58
	Effectieve Looptijd	12.46
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 20.01
AA	4.22	BB 26.65
A	2.66	B 19.40
		Below B 11.45
		Geen Rating 15.61

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States)	1.93
Uruguay (Republic of)	1.74
Qatar (State of)	1.49
Guatemala (Republic of)	1.45
DP World Salaam	1.36
Nigeria (Federal Republic of)	1.31
Saudi Arabia (Kingdom of)	1.30
Egypt (Arab Republic of)	1.27
Egypt (Arab Republic of)	1.26
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	173
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.12

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.05
3 tot 5 jaar	11.13
5 tot 7 jaar	14.00
7 tot 10 jaar	17.66
10 tot 15 jaar	11.64
15 tot 20 jaar	6.81
20 tot 30 jaar	22.76
Meer dan 30 jaar	2.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.74
0% tot 4%	23.33
4% tot 6%	35.08
6% tot 8%	29.23
8% tot 10%	9.70
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.93

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Magda Branet	ISIN	LU0266010619		
Aanvangsdatum	6 jan 2023				
Koers (28 mei 2024)	EUR 171.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.28				