

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield E Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US High-Yield Bond
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

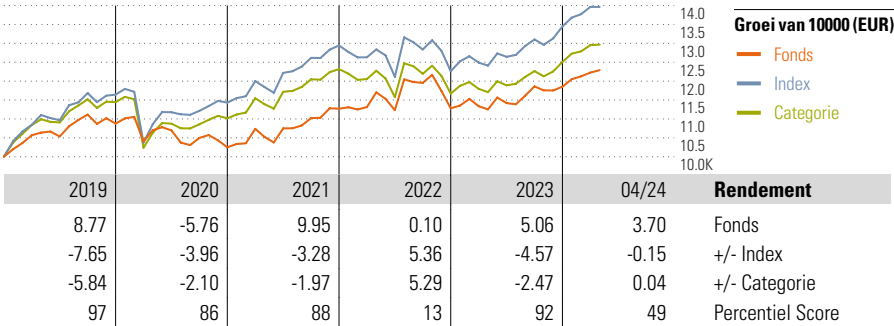
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark and seeks to generate income by investing in high yield debt securities (sub-investment grade corporate bonds) denominated in USD while seeking to avoid the risk of defaults.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.67	Std Deviatie	7.19
R-kwadraat	95.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.03	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

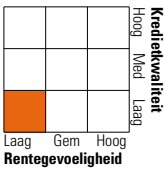
Rendementen (31 mei 2024)			
Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	0.50	-0.49	-0.38
6 Maanden	3.69	-2.24	-1.69
1 jaar	5.38	-3.87	-2.47
3 jr gean.	5.50	-0.45	0.35
5 jr gean.	2.70	-2.05	-1.09

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.16	-	-	-
2023	0.50	0.72	3.85	-0.07
2022	0.40	-0.74	6.44	-5.63
2021	4.76	0.11	2.54	2.24
2020	-4.35	2.81	-1.85	-2.36

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.73	0.00	99.73
Kas/ geldmarkt	55.17	54.91	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	1.79
Effectieve Looptijd	2.54
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 4.32
AA	0.00	BB 51.70
A	0.00	B 36.12
		Below B 7.60
		Geen Rating 0.26

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Picasso Finance Subordinated Inc		1.54
Sirius Xm Radio Inc		1.43
LABL Escrow Issuer LLC		1.38
Irb Holding Corp		1.30
Gray Television, Inc.		1.28
Verscend Escrow Corp		1.27
Xhr LP		1.26
Specialty Building Products Holding Llc...		1.26
Nexstar Escrow Inc		1.17
Trivium Packaging Finance BV		1.17
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		193
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.05

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		59.28
3 tot 5 jaar		35.17
5 tot 7 jaar		1.04
7 tot 10 jaar		0.00
10 tot 15 jaar		0.00
15 tot 20 jaar		0.00
20 tot 30 jaar		0.00
Meer dan 30 jaar		0.00

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.00
0% tot 4%		10.42
4% tot 6%		46.69
6% tot 8%		35.83
8% tot 10%		5.46
10% tot 12%		1.60
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Vecchio	ISIN	LU0546067702		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (31 mei 2024)	USD 143.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.50				