

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield B Capitalisation GBP (Hdg)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	0.11
Beta	- Std Deviatie	8.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		1.28	-	-	2024	2.33	-	-	-
6 Maanden		6.67	-	-	2023	3.23	3.47	-0.23	4.36
1 jaar		8.70	-	-	2022	-2.24	-8.47	-2.37	1.55
3 jr gean.		1.71	-	-	2021	5.82	0.38	0.25	2.83
5 jr gean.		2.44	-	-	2020	-11.10	2.39	2.82	3.29

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™							
			Kredietkwaliteit	Tijdsduur			
				Effectieve Looptijd	-		
				Gem Krediet	B		
				Kwaliteit			
Laag	Gem	Hoog					
Rentegevoeligheid							

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
it			
AAA	0.00	BBB	1.57
AA	0.00	BB	37.88
A	0.00	B	50.07
		Below B	7.43
		Geen Rating	3.05

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	1,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Vecchio	ISIN	LU0211237499		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (17 mei 2024)	GBP 119.92				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.73				