

AXA World Funds - Euro Strategic Bonds ZF Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling
AXA WF - Euro 5-7 heeft als doelstelling beter te presteren dan de Citigroup Eurobig 5-7 index over een 3-jaars periode, met behoud van een lage tracking error. Het fonds wil meerwaarde creëren door te beleggen in vastrentende waarden uitgegeven in Euro met een middellange tot lange looptijd.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	4.98	2.85	-0.13	-6.98	8.05	0.59	Fonds
+/- Index	-1.03	-1.28	2.81	10.30	1.25	2.29	+/- Index
+/- Categorie	0.62	1.01	1.47	5.72	1.84	1.48	+/- Categorie
Percentiel Score	43	38	19	14	13	12	

Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	2.24	Sharpe Ratio	-0.10	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.48	Std Deviatie	5.53	6 Maanden				2023	0.90	1.79	-0.30	5.52
R-kwadraat	39.26	3-jr Risico	Gem	1 jaar				2022	-2.03	-8.66	-0.91	4.92
Informatie Ratio	0.95	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	0.73	5.39	4.01	2021	-0.60	-0.12	0.45	0.13
Tracking Error	5.57	10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.26	3.37	2.72	2020	-3.10	3.17	1.57	1.29

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	142.62	22.87	119.76
Kas/ geldmarkt	13.61	39.14	-25.54
Overig	5.78	0.00	5.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.16
Effectieve Looptijd	6.10	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	1.31
BBB	51.41
AA	12.56
BB	5.87
A	18.63
B	1.07
Below B	0.00
Geen Rating	9.15

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Euro-Bobl Future Jun24 Expo		18.03	1 tot 3 jaar		14.29	0% PIK		1.59
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo		9.42	3 tot 5 jaar		23.47	0% tot 4%		57.98
Austria (Republic of)		9.36	5 tot 7 jaar		14.91	4% tot 6%		35.87
Euro-Bund Future Jun24 Expo		8.61	7 tot 10 jaar		27.58	6% tot 8%		4.57
Spain (Kingdom of)		6.35	10 tot 15 jaar		3.90	8% tot 10%		0.00
Italy (Republic Of)		2.91	15 tot 20 jaar		4.96	10% tot 12%		0.00
Italy (Republic Of)		2.82	20 tot 30 jaar		3.91	Meer dan 12%		0.00
AXA IM Euro Liquidity SRI		2.50	Meer dan 30 jaar		2.46			
Arkema SA		1.66						
Italy (Republic Of)		1.60						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		128						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		63.27						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1670743837		
Aanvangsdatum	6 mei 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 101.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.25				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.