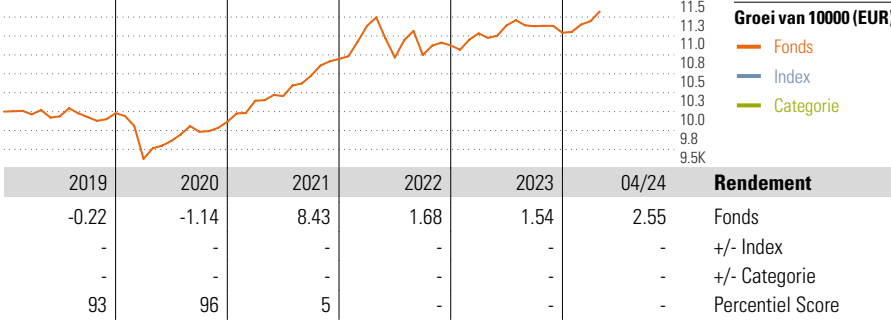


AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex F Distribution EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	No benchmark	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek performance of your investment, in EUR, from an actively managed inflation-linked bond portfolio while mitigating a parallel global increase or decrease of interest rates curves.



Risicomaatstaven			Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	0.60	3 Maanden	1.71	-	-	2024	1.39	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	3.93	6 Maanden	1.57	-	-	2023	1.46	0.96	-0.10	-0.78
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	2.34	-	-	2022	4.08	-3.75	0.32	1.18
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	3.43	-	-	2021	2.83	0.60	2.66	2.10
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	2.69	-	-	2020	-6.04	2.54	1.25	1.34

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.94	64.49	36.45
Kas/ geldmarkt	201.24	137.69	63.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	Effectieve Looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog	Med	Laag	Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0% tot 4%	91.00
4% tot 6%	6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	10% tot 12%	0.00
10% tot 12%	Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	26.57
United States Treasury Bonds	20.16
United States Treasury Notes	15.12
Germany (Federal Republic Of)	12.15
Italy (Republic Of)	10.99
France (Republic Of)	9.08
United States Treasury Notes	4.76
United States Treasury Notes	1.90
France (Republic Of)	0.06
United Kingdom of Great Britain and...	0.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	26
% Van Vermogen In Top 10 Posities	100.82

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.08
7 tot 10 jaar	53.71
10 tot 15 jaar	46.21
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jul 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ana Ovalvaro	ISIN	LU1790048448		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (28 mei 2024)	EUR 96.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.89				