

AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

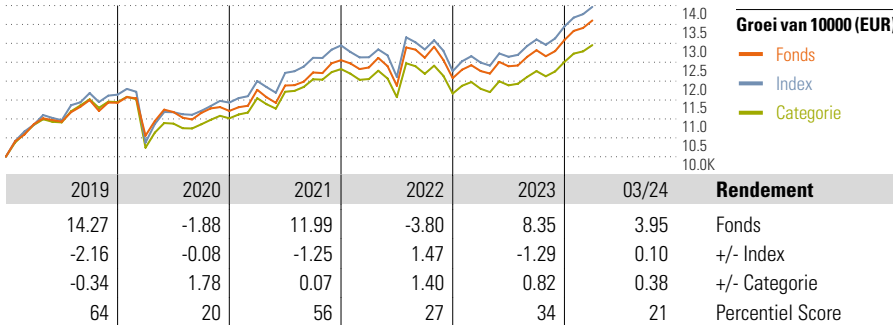
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

AXA WF US High Yield Bonds heeft als doel een hoge winst te genereren en defaults te vermijden door het toepassen van een intensieve kredietanalyse volgens een bottom-up benadering.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.27	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.94	Std Deviatie	7.99
R-kwadraat	98.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.03	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.25	0.13	0.27
6 Maanden	7.67	-0.17	0.69
1 jaar	12.34	-0.67	0.92
3 jr gean.	5.77	-0.04	0.77
5 jr gean.	4.30	-0.34	0.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.95	-	-	-
2023	1.56	1.02	3.43	2.10
2022	-1.54	-3.92	6.24	-4.28
2021	4.98	0.97	2.91	2.66
2020	-7.61	5.92	-0.21	0.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.88	0.00	96.88
Kas/ geldmarkt	41.72	38.60	3.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.66
	Effectieve Looptijd	4.36
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 3.19
AA	0.00	BB 34.64
A	0.00	B 42.16
		Below B 16.56
		Geen Rating 3.45

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Matthews International Corp	1.04
Verscend Escrow Corp	0.95
ABE Investment Holdings Inc./Getty...	0.94
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	0.93
Illuminate Buyer Llc / Illuminate...	0.90
Zoominfo Technologies Llc / Zoominfo...	0.88
Minerals Technologies Inc.	0.71
Kinetik Holdings LP	0.70
GW B-Credit Security Corporation	0.67
Solaris Midstream Holdings LLC	0.66
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	276
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.37

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.96
3 tot 5 jaar	34.12
5 tot 7 jaar	30.53
7 tot 10 jaar	10.79
10 tot 15 jaar	0.30
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%	5.18
4% tot 6%	40.98
6% tot 8%	34.14
8% tot 10%	16.11
10% tot 12%	2.45
Meer dan 12%	1.16

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	29 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Graham	ISIN	LU0276015533		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (26 apr 2024)	USD 283.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.41				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.