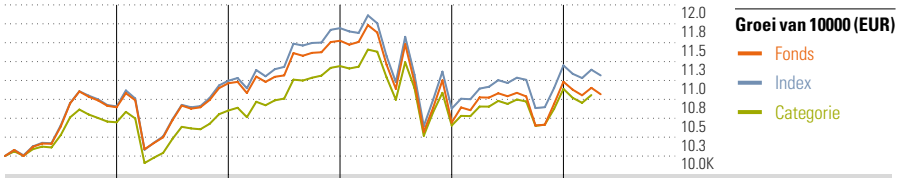
# AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR

| Morningstar Medalist Rating™ | Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
|---|---|---|---|---|
| Negative | Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR<br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR | ★★★ | Obligaties Euro Inflatiegerelateerd |

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is rendement na te streven via een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de eurozone.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 | 2.99 | 5.12 | -9.39 | 5.17 | -1.50 | Fonds |
| -0.11 | -0.20 | -1.21 | -0.28 | -0.21 | - | +/- Index |
| 1.79 | 1.45 | -0.30 | -2.01 | 0.41 | - | +/- Categorie |
| 20 | 19 | 69 | 66 | 38 | - | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0.52 | Sharpe Ratio | -0.18 |
| Beta | 1.01 | Std Deviatie | 8.35 |
| R-kwadraat | 99.04 | 3-jr Risico | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.65 | 5-jr Risico | Gem |
| Tracking Error | 0.82 | 10-jr Risico | Gem |

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR (waar van toepassing)

| Rendementen (30 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | -0.55 | -0.37 | -0.54 |
| 6 Maanden | 3.87 | -0.08 | 0.74 |
| 1 jaar | 0.41 | -0.97 | -1.07 |
| 3 jr gean. | -0.50 | -0.53 | -0.67 |
| 5 jr gean. | 1.25 | -0.44 | -0.01 |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.73 | - | - | - |
| 2023 | 3.19 | 0.14 | -3.59 | 5.56 |
| 2022 | 1.80 | -7.19 | -5.21 | 1.17 |
| 2021 | 0.80 | 0.14 | 2.69 | 1.41 |
| 2020 | -5.21 | 3.81 | 1.63 | 2.99 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaties | 133.42 | 27.32 | 106.10 |
| Kas/ geldmarkt | 2.53 | 8.64 | -6.10 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

| | |
|---|---|
| Tijdsduur | 8.54 |
| Effectieve Looptijd | 8.92 |
| Gem Krediet Kwaliteit | A |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | | % Oblg |
|---|---|---|---|
| AAA | 11.84 | BBB | 29.06 |
| AA | 45.37 | BB | 0.00 |
| A | 13.78 | B | 0.00 |
| | | Below B | 0.00 |
| | | Geen Rating | -0.05 |

Data per31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities | % Port |
|---|---|
| France (Republic Of) | 5.86 |
| Germany (Federal Republic Of) | 5.14 |
| Spain (Kingdom of) | 5.05 |
| France (Republic Of) | 4.15 |
| Spain (Kingdom of) | 4.07 |
| Spain (Kingdom of) | 3.89 |
| Italy (Republic Of) | 3.86 |
| France (Republic Of) | 3.86 |
| France (Republic Of) | 3.84 |
| Italy (Republic Of) | 3.75 |
| Totaal Aantal Aandelen | 0 |
| Totaal Aantal Obligaties | 76 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 43.46 |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 7.82 |
| 3 tot 5 jaar | 22.78 |
| 5 tot 7 jaar | 21.22 |
| 7 tot 10 jaar | 20.10 |
| 10 tot 15 jaar | 10.11 |
| 15 tot 20 jaar | 10.29 |
| 20 tot 30 jaar | 7.68 |
| Meer dan 30 jaar | 0.00 |

| Couponverdeling | % Oblg |
|---|---|
| 0% PIK | 2.50 |
| 0% tot 4% | 97.50 |
| 4% tot 6% | 0.00 |
| 6% tot 8% | 0.00 |
| 8% tot 10% | 0.00 |
| 10% tot 12% | 0.00 |
| Meer dan 12% | 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 | 17 apr 2006 | Inc/Acc | Inc | | |
| Fondsmanager | Ana Otalvaro | ISIN | LU0251658703 | | |
| Aanvangsdatum | 15 sep 2023 | | | | |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 110.20 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 6.92 | | | | |

© 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.