

AXA World Funds - Global Inflation Bonds E Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

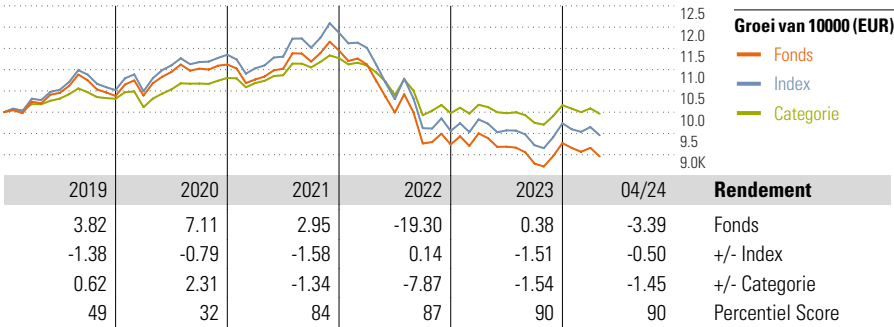
Benchmark van het fonds
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR
Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.16	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	0.98	Std Deviatie	8.83
R-kwadraat	98.96	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.92	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.57	-0.52	0.02
6 Maanden	1.47	-0.53	-0.25
1 jaar	-3.78	-1.75	-2.23
3 jr gean.	-5.90	-0.86	-2.44
5 jr gean.	-2.32	-0.88	-1.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.22	-	-	-
2023	2.84	-3.29	-4.31	5.47
2022	-2.84	-10.16	-7.29	-0.27
2021	-3.16	2.35	1.53	2.30
2020	0.10	5.34	0.71	0.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	149.90	52.88	97.02
Kas/ geldmarkt	119.66	117.96	1.71
Overig	1.27	0.00	1.27

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	9.69
	Effectieve Looptijd	10.26
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	6.99	BBB	6.53
AA	79.66	BB	0.00
A	5.55	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.28

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	11.84
Euro-Bund Future Jun24 Expo	3.74
United States Treasury Notes	3.55
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds M Cap EUR H	2.86
United States Treasury Notes	2.38
United States Treasury Notes	2.38
United States Treasury Notes	2.33
AXA IM Euro Liquidity SRI	2.31
Spain (Kingdom of)	2.00
United States Treasury Bonds	1.99
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	176
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.38

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.55
3 tot 5 jaar	25.16
5 tot 7 jaar	14.22
7 tot 10 jaar	15.96
10 tot 15 jaar	8.20
15 tot 20 jaar	9.68
20 tot 30 jaar	11.61
Meer dan 30 jaar	3.33

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.61
0% tot 4%	98.44
4% tot 6%	0.95
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	5 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU0266010296		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 124.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.82				