

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation EUR Hdg

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar Rating™

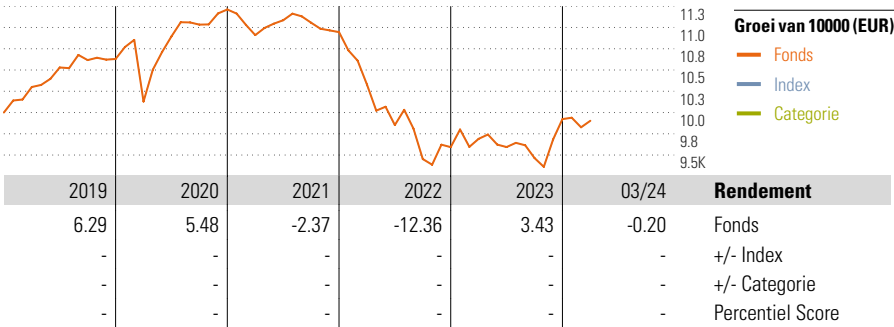
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve a mix of income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities. Typical investors would seek a mix of income and capital growth measured in USD.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.79
Beta	-	Std Deviatie	5.55
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.25	-	-
6 Maanden	4.03	-	-
1 jaar	0.19	-	-
3 jr gean.	-3.91	-	-
5 jr gean.	-1.12	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.20	-	-	-
2023	1.01	-0.99	-1.34	4.83
2022	-5.62	-4.62	-4.06	1.48
2021	-2.68	1.60	-0.26	-1.00
2020	-4.71	7.56	1.27	1.61

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.74	0.00	98.74
Kas/ geldmarkt	37.03	36.13	0.91
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.06
	Effectieve Looptijd	4.75
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoop
Laag	Gem	Hoop
Laag	Gem	Hoop

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB
AA	1.05	BB
A	40.42	B
		Below B
		Geen Rating

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
HSBC Holdings PLC	1.60
Citigroup Inc.	1.31
JPMorgan Chase & Co.	1.27
The Bank of New York Mellon Corp.	1.21
Oracle Corp.	1.18
Goldman Sachs Group, Inc.	1.18
Fiserv Inc.	1.08
Ford Motor Company	1.04
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.04
HCA Inc.	1.01
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	203
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.86
3 tot 5 jaar	25.94
5 tot 7 jaar	23.30
7 tot 10 jaar	23.05
10 tot 15 jaar	1.38
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%	50.11
4% tot 6%	43.32
6% tot 8%	6.16
8% tot 10%	0.41
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	30 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU0546066993		
Aanvangsdatum	2 apr 2014				
Koers (26 apr 2024)	EUR 113.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 68.21				