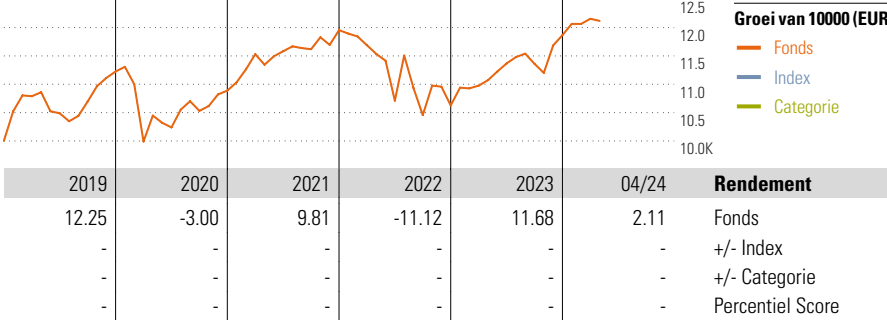


AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield A Capitalisation GBP (Hdg)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark and seeks to generate income by investing in high yield debt securities (sub-investment grade corporate bonds) denominated in USD while seeking to avoid the risk of defaults.



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.14	3 Maanden	1.36	-	2024	2.42	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	8.89	6 Maanden	6.86	-	2023	3.29	3.57	-0.06	4.46
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	9.19	-	2022	-2.23	-8.37	-2.38	1.63
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	2.02	-	2021	5.90	0.46	0.31	2.90
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	2.75	-	2020	-11.00	2.49	2.85	3.39

Portefeuille 30 apr 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig				
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-	AAA	0.00	BBB	1.57		
Obligaties	99.73	0.00	99.73	Effectieve Looptijd	-	AA	0.00	BB	37.88		
Kas/ geldmarkt	55.17	54.91	0.27	Gem Krediet	B	A	0.00	B	50.07		
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit				Below B	7.43		
								Geen Rating	3.05		

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblig	Couponverdeling	% Oblig
Picasso Finance Subordinated Inc	1.54	1 tot 3 jaar	59.28	0% PIK	0.00
Sirius Xm Radio Inc	1.43	3 tot 5 jaar	35.17	0% tot 4%	10.42
LABL Escrow Issuer LLC	1.38	5 tot 7 jaar	1.04	4% tot 6%	46.69
Irb Holding Corp	1.30	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	35.83
Gray Television, Inc.	1.28	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	5.46
Verscend Escrow Corp	1.27	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	1.60
Xhr LP	1.26	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Specialty Building Products Holding Llc...	1.26	Meer dan 30 jaar	0.00		
Nexstar Escrow Inc	1.17				
Trivium Packaging Finance BV	1.17				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	193				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.05				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	30,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Vecchio	ISIN	LU0412185505		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (17 mei 2024)	GBP 125.55				
Fondsvermogen (mln)	GBP 7.27				