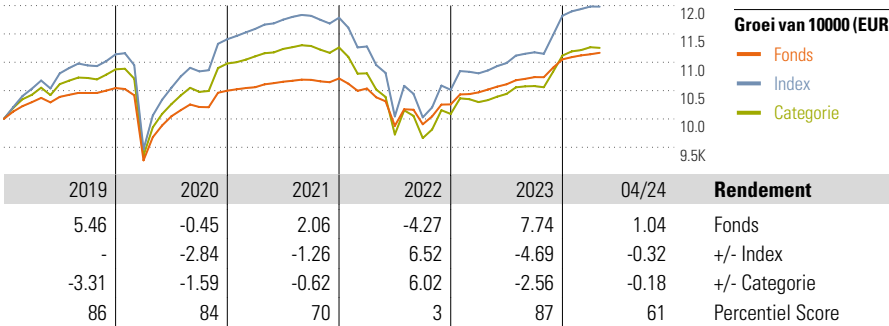


AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield B Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro High Yield
---	---	---	-----------------------------------	---

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 European currencies while seeking to avoid the risk of defaults.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.56	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.54	Std Deviatie	4.24
R-kwadraat	96.43	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.97	-0.40	-0.25	2024	0.81	-	-	-
6 Maanden	3.50	-2.93	-2.65	2023	2.07	1.36	1.19	2.92
1 jaar	6.37	-4.51	-3.74	2022	-1.67	-6.24	0.27	3.54
3 jr gean.	1.87	0.66	1.17	2021	0.59	0.91	0.31	0.24
5 jr gean.	1.68	-0.99	-0.39	2020	-12.10	8.39	1.62	2.82

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.64	0.00	90.64
Kas/ geldmarkt	30.81	22.84	7.96
Overig	1.40	0.00	1.40

Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
	Tijdsduur	1.27		
	Effectieve Looptijd	1.78		
	Gem Krediet	BB		
	Kwaliteit			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.00	BBB 14.56
AA	0.00	BB 48.13
A	3.70	B 23.88
		Below B 2.76
		Geen Rating 6.97

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
AXA IM Euro Liquidity SRI	2.52
Iron Mountain Europe PLC	1.49
Pinewood Finco PLC	1.42
Public Power Corp	1.42
HT Troplast GmbH	1.35
Adevinta ASA	1.28
ContourGlobal Power Holdings S.A.	1.28
NatWest Group PLC	1.25
Telecom Italia S.p.A.	1.24
EC Finance PLC	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	128
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.49

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	72.07
3 tot 5 jaar	10.13
5 tot 7 jaar	4.33
7 tot 10 jaar	2.60
10 tot 15 jaar	0.00
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%	67.27
4% tot 6%	18.92
6% tot 8%	10.75
8% tot 10%	2.08
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 aug 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yves Berger	ISIN	LU0658025977		
Aanvangsdatum	2 sep 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 145.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 95.80				