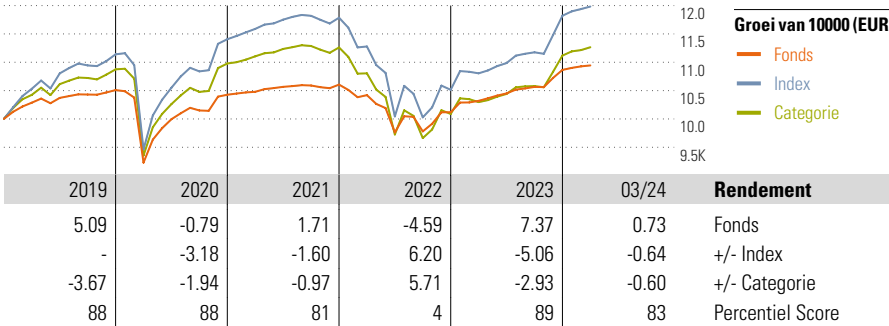


AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	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	0.24	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.54	Std Deviatie	4.24
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.60	-0.03	0.06	2024	0.73	-	-	-
6 Maanden	4.16	-3.83	-3.07	2023	1.98	1.27	1.10	2.83
1 jaar	5.99	-4.70	-3.85	2022	-1.74	-6.32	0.19	3.46
3 jr gean.	1.38	0.46	1.00	2021	0.50	0.83	0.22	0.15
5 jr gean.	1.14	-1.20	-0.54	2020	-12.18	8.30	1.54	2.73

Portefeuille 29 feb 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit				% Oblig			
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur				it			
Obligaties	89.81	0.00	89.80	Effectieve Looptijd				AAA			
Kas/ geldmarkt	29.26	21.01	8.25	Gem Krediet				AA			
Overig	1.95	0.00	1.95	Kwaliteit				A			
				Rentegevoeligheid				3.70			
								Below B			
								Geen Rating			

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
AXA IM Euro Liquidity SRI	3.52
Iron Mountain Europe PLC	1.45
Public Power Corp	1.37
Pinewood Finco PLC	1.37
HT Troplast GmbH	1.29
Adevinta ASA	1.24
ContourGlobal Power Holdings S.A.	1.24
NatWest Group PLC	1.21
Telecom Italia S.p.A.	1.20
International Game Technology PLC	1.20
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	130
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.07

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	69.50
3 tot 5 jaar	11.71
5 tot 7 jaar	4.40
7 tot 10 jaar	2.52
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	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	67.58
4% tot 6%	18.86
6% tot 8%	10.57
8% tot 10%	2.03
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.96

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 aug 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yves Berger	ISIN	LU0658026603		
Aanvangsdatum	2 sep 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 139.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 144.32				