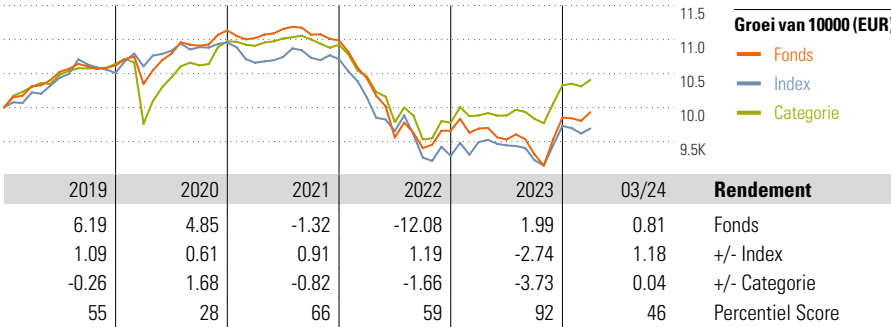


AXA World Funds - Global Strategic Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible Bond - EUR Hedged
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in USD, from an actively managed bond portfolio.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.62	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.92	Std Deviatie	6.06
R-kwadraat	74.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.12	1.11	0.55
6 Maanden	7.28	3.19	1.73
1 jaar	1.02	0.80	-2.15
3 jr gean.	-3.93	-0.12	-1.45
5 jr gean.	-1.02	0.35	-0.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.81	-	-	-
2023	0.33	-1.66	-2.29	5.80
2022	-5.09	-8.32	-1.62	2.72
2021	-1.00	1.21	-0.76	-0.76
2020	-2.56	4.30	1.07	2.07

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.77	24.07	105.70
Kas/ geldmarkt	233.13	238.83	-5.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	4.96
Effectieve Looptijd	5.39	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	18.80
AA	23.51	BB	14.49
A	7.54	B	14.35
		Below B	5.53
		Geen Rating	15.78

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Bund Future Jun24 Expo	13.27
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	11.99
United States Treasury Bonds	6.02
Euro-Bobl Future Jun24 Expo	2.95
United Kingdom of Great Britain and...	2.82
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	2.72
France (Republic Of)	2.26
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	259
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.04

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	20.88
3 tot 5 jaar	20.03
5 tot 7 jaar	17.15
7 tot 10 jaar	18.02
10 tot 15 jaar	3.65
15 tot 20 jaar	0.81
20 tot 30 jaar	15.85
Meer dan 30 jaar	2.80

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	48.01
4% tot 6%	25.97
6% tot 8%	14.92
8% tot 10%	9.19
10% tot 12%	1.79
Meer dan 12%	0.12

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	14 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Hayes	ISIN	LU0746605335		
Aanvangsdatum	10 mei 2012				
Koers (26 apr 2024)	EUR 115.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.96				