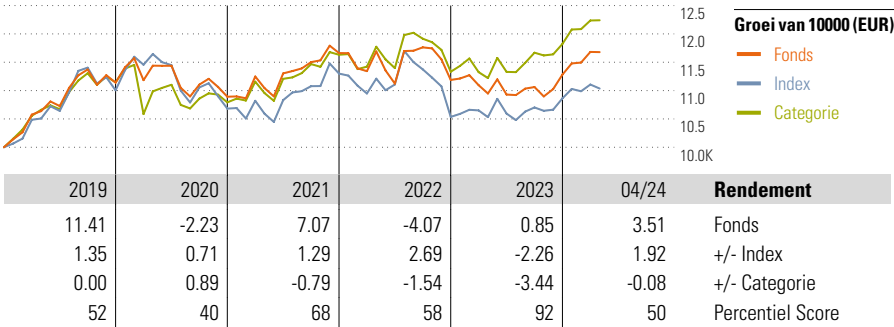


AXA World Funds - Global Strategic Bonds F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Flexible Bond - USD Hedged
--	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.86	Std Deviatie	6.42
R-kwadraat	72.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.27	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)			

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.09	1.27	0.55
6 Maanden	6.12	2.33	0.85
1 jaar	6.05	1.39	-2.51
3 jr gean.	1.91	0.44	-1.81
5 jr gean.	1.80	0.84	-0.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.54	-	-	-
2023	-0.82	-1.49	1.21	1.98
2022	-2.73	-1.94	5.75	-4.90
2021	3.28	0.48	1.76	1.39
2020	0.38	2.27	-2.90	-1.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	139.61	32.76	106.85
Kas/ geldmarkt	138.58	145.43	-6.85
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				

Kredietkwaliteit	% 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	13.25
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	12.00
United States Treasury Bonds	6.03
Long Gilt Future Jun24 Expo	4.22
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	3.65
Euro-Bobl Future Jun24 Expo	2.94
United Kingdom of Great Britain and...	2.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	262
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.36
3 tot 5 jaar	18.90
5 tot 7 jaar	18.28
7 tot 10 jaar	17.87
10 tot 15 jaar	3.15
15 tot 20 jaar	0.81
20 tot 30 jaar	15.94
Meer dan 30 jaar	2.80

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	47.96
4% tot 6%	26.35
6% tot 8%	14.62
8% tot 10%	9.14
10% tot 12%	1.81
Meer dan 12%	0.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Hayes	ISIN	LU0746605681		
Aanvangsdatum	10 mei 2012				
Koers (3 mei 2024)	USD 139.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.76				