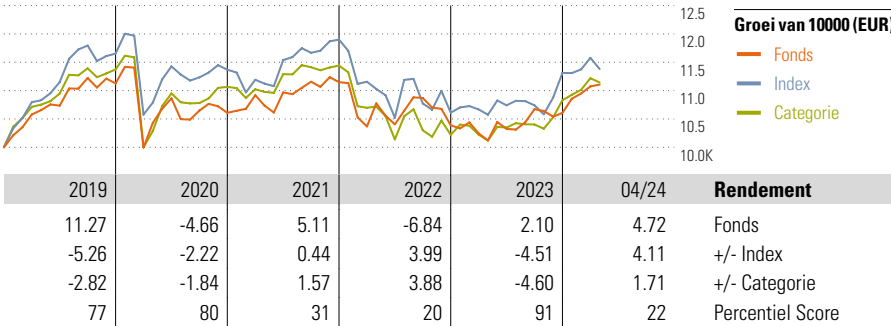


AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
--	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To seek performance, in USD, from an actively managed short-duration emerging debt securities portfolio whose carbon footprint, measured as carbon intensity, is at least 30% lower than that of the index composed of 75% J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25% J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (the "Benchmark"). As a secondary 'extra-financial objective', the water intensity of the portfolio aims also at being at least 30% lower than the Benchmark. The...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.34	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.42	Std Deviatie	6.54
R-kwadraat	67.66	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.96	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.66	1.15	-0.17	2024	4.43	-	-	-
6 Maanden	5.21	-1.51	-2.61	2023	-1.36	0.77	3.38	-0.64
1 jaar	9.75	1.62	-3.05	2022	-7.02	0.36	4.48	-4.44
3 jr gean.	1.22	0.18	-0.74	2021	2.94	0.44	1.73	-0.06
5 jr gean.	0.76	-0.24	-0.90	2020	-10.15	8.66	-1.98	-0.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.16	0.00	96.16
Kas/ geldmarkt	105.56	101.78	3.78
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Vastrentende Style Box™					
			Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.36
				Effectieve Looptijd	2.81
				Gem Krediet	BB
				Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog			
Rentegevoeligheid					

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	24.76
AA	2.85	BB	30.84
A	8.46	B	5.31
		Below B	5.15
		Geen Rating	22.64

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
AXAWF Asian Short Dur Bds M Cap USD	3.45
Dominican Republic	2.89
Chile (Republic of)	2.41
Ivory Coast (Republic Of)	2.16
QNB Finance Ltd	2.13
Paraguay (Republic of)	1.96
Costa Rica (Republic of)	1.86
Inversiones CMPC SA	1.85
Tsmc Arizona Corp.	1.53
Romania (Republic Of)	1.48
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	119
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.73

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	41.88
3 tot 5 jaar	31.72
5 tot 7 jaar	10.97
7 tot 10 jaar	3.50
10 tot 15 jaar	0.05
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.01
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.05
0% tot 4%	37.85
4% tot 6%	40.54
6% tot 8%	17.29
8% tot 10%	4.26
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	5 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Magda Branet	ISIN	LU0800573189		
Aanvangsdatum	15 jul 2022				
Koers (3 mei 2024)	USD 125.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.96				