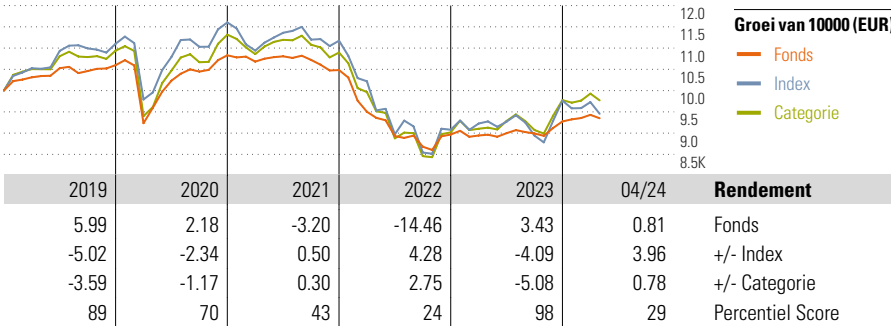


AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F Distribution EUR (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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 EUR Gericht
--	---	--	-----------------------------------	--

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	-3.25	Sharpe Ratio	-1.06
Beta	0.41	Std Deviatie	5.69
R-kwadraat	65.94	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.08	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.69	1.72	0.12	2024	1.67	-	-	-
6 Maanden	4.67	-1.43	-3.08	2023	-0.25	0.61	-0.09	3.16
1 jaar	4.78	2.24	-3.11	2022	-9.36	-6.01	-2.80	3.30
3 jr gean.	-4.40	0.79	-0.69	2021	-1.37	1.17	-0.80	-2.21
5 jr gean.	-1.97	0.08	-0.84	2020	-12.89	10.84	2.08	3.67

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™		
Hoog Med Laag Laag Gem Hoog	Tijdsduur	2.36
	Effectieve Looptijd	2.81
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Magda Branet	ISIN	LU0964941735		
Aanvangsdatum	15 jul 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 67.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.34				