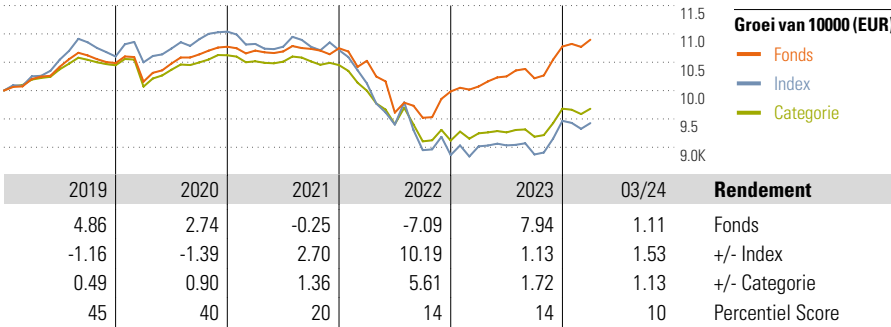


AXA World Funds - Euro Strategic Bonds F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	---	-------------------------------------	--

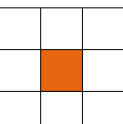
Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro 5-7 heeft als doelstelling beter te presteren dan de Citigroup Eurobig 5-7 index over een 3-jaars periode, met behoud van een lage tracking error. Het fonds wil meerwaarde creëren door te beleggen in vastrentende waarden uitgegeven in Euro met een middellange tot lange looptijd.



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	2.18	Sharpe Ratio	-0.08	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	0.48	Std Deviatie	5.52	3 Maanden	0.75	1.28	1.08	2024	1.11	-	-	-
R-kwadraat	38.90	3-jr Risico	Gem	6 Maanden	6.36	1.42	1.69	2023	0.88	1.76	-0.32	5.48
Informatie Ratio	0.92	5-jr Risico	Gem	1 jaar	6.78	3.33	3.08	2022	-2.06	-8.69	-0.94	4.88
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	Gem	3 jr gean.	0.52	5.35	4.04	2021	-0.63	-0.14	0.42	0.11
				5 jr gean.	1.18	3.12	2.61	2020	-3.13	3.14	1.55	1.26

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

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	3.55	it			
Obligaties	122.35	26.69	95.66		Effectieve Looptijd	4.36	AAA	1.82	BBB	53.12
Kas/ geldmarkt	14.70	15.86	-1.16		Gem Krediet	BBB	AA	19.44	BB	4.29
Overig	5.50	0.00	5.50		Kwaliteit		A	12.05	B	1.11
								Below B		0.00
								Geen Rating		8.17
Data per31 mrt 2024										

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Austria (Republic of)		9.83	1 tot 3 jaar		14.12	0% PIK		8.00
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo		7.08	3 tot 5 jaar		17.21	0% tot 4%		51.89
Euro-Bobl Future Jun24 Expo		6.83	5 tot 7 jaar		15.52	4% tot 6%		35.41
France (Republic Of)		3.77	7 tot 10 jaar		25.80	6% tot 8%		4.71
Italy (Republic Of)		3.14	10 tot 15 jaar		3.69	8% tot 10%		0.00
Italy (Republic Of)		2.91	15 tot 20 jaar		5.19	10% tot 12%		0.00
AXA IM Euro Liquidity SRI		2.70	20 tot 30 jaar		4.16	Meer dan 12%		0.00
Austria (Republic of)		2.40	Meer dan 30 jaar		2.51			
European Investment Bank		1.82						
Arkema SA		1.72						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		125						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.20						

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	9 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1002647573		
Aanvangsdatum	6 mei 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 121.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.95				