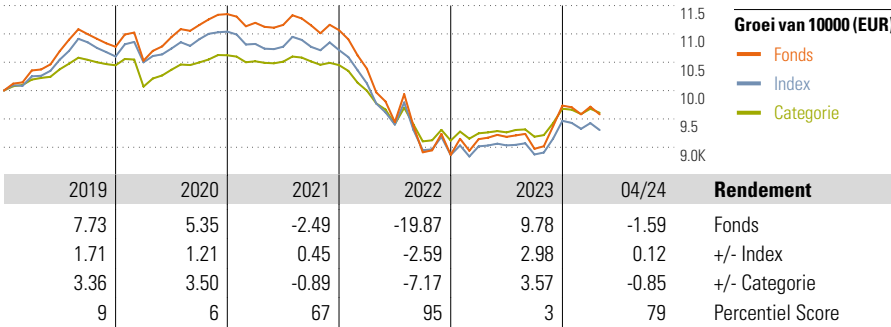


AXA World Funds - Euro 7-10 F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE EuroBIG 7-10 Yr EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro 7-10 heeft als doelstelling beter te presteren dan de Citigroup Eurobig 7-10 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 lange looptijd.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.18	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	1.22	Std Deviatie	8.78
R-kwadraat	98.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.94	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.11	0.20	0.30
6 Maanden	5.17	1.31	1.23
1 jaar	4.70	1.50	1.01
3 jr gean.	-4.69	-0.15	-1.50
5 jr gean.	-1.45	0.39	-0.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.19	-	-	-
2023	3.11	0.44	-2.29	8.49
2022	-6.15	-9.06	-5.65	-0.49
2021	-1.36	-0.33	-0.07	-0.76
2020	-2.27	3.96	1.94	1.72

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.01	11.62	117.38
Kas/ geldmarkt	12.43	30.83	-18.40
Overig	1.02	0.00	1.02

Morningstar Vastrentende Style Box™							
				Kredietkwaliteit	Tijdsduur	7.46	
						Effectieve Looptijd	8.44
						Gem Krediet	BB
						Kwaliteit	
	Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid							

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	7.88	BBB	38.93
AA	23.61	BB	1.91
A	14.58	B	0.52
		Below B	0.00
		Geen Rating	12.57

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro-Bund Future Jun24 Expo	16.83
Italy (Republic Of)	5.73
Euro-Oat Future Jun24 Expo	5.23
Austria (Republic of)	5.10
France (Republic Of)	4.94
Spain (Kingdom of)	4.78
Euro-Btp Future Jun24 Expo	4.31
France (Republic Of)	3.31
Belgium (Kingdom Of)	3.09
Spain (Kingdom of)	2.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	175
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.19

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	1.80
3 tot 5 jaar	7.79
5 tot 7 jaar	12.18
7 tot 10 jaar	72.01
10 tot 15 jaar	3.48
15 tot 20 jaar	0.82
20 tot 30 jaar	0.54
Meer dan 30 jaar	1.35

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.50
0% tot 4%	79.64
4% tot 6%	18.04
6% tot 8%	0.81
8% tot 10%	0.00
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	9 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1002647730		
Aanvangsdatum	5 jan 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 117.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.91				