

AXA World Funds - Global Optimal Income F Distribution gr EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

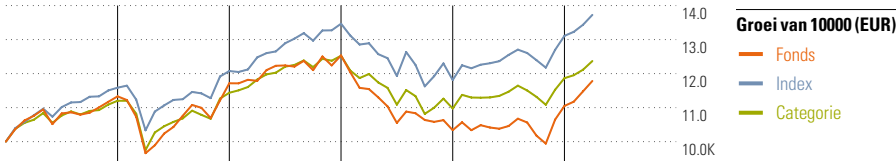
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

To seek growth of your investment in the long term, in EUR, together with stable income. The income yields are of secondary importance.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	13.31	3.39	6.98	-17.52	6.88	6.64	Fonds
	-	-0.84	-4.53	-5.23	-4.10	1.93	+/- Index
	0.98	1.18	-2.70	-5.36	-1.38	2.30	+/- Categorie
	40	40	65	85	62	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.78	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.84	Std Deviatie	8.98
R-kwadraat	65.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.98	0.27	0.71
6 Maanden	16.76	5.06	6.69
1 jaar	11.01	-0.18	2.59
3 jr gean.	-1.84	-4.18	-2.64
5 jr gean.	1.00	-3.32	-1.72

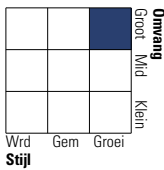
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.64	-	-	-
2023	1.41	-0.24	-2.72	8.59
2022	-7.88	-8.63	0.82	-2.81
2021	0.60	3.85	-1.13	3.58
2020	-14.75	7.99	5.39	6.57

Portefeuille 29 feb 2024

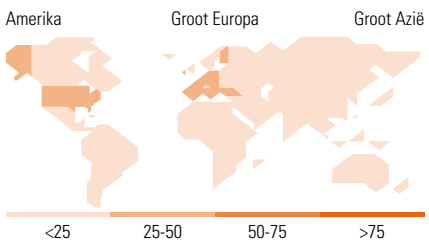
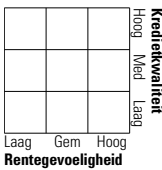
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	121.85	38.86	82.99
Obligaties	35.72	13.58	22.13
Kas/ geldmarkt	44.08	61.18	-17.10
Overig	11.97	0.00	11.97

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
EURO STOXX 50 Index Total...	—	34.07
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	6.72
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	6.23
F00000301 Trs Usd R E	—	4.41
Microsoft Corp		3.98
Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo	—	3.28
Apple Inc		3.19
Totaal Aantal Aandelen		216
Totaal Aantal Obligaties		197
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.33
Basismaterialen	3.40
Cyclische consumentenproducten	14.27
Financiële dienstverlening	14.21
Vastgoed	0.46
Licht Cyclisch	50.72
Communicatiediensten	5.59
Energie	3.04
Industrie	12.27
Technologie	29.82
Defensief	16.95
Defensieve consumptiegoederen	5.48
Gezondheidszorg	9.70
Nutsbedrijven	1.77

Regioverdeling	% Aand
Amerika	42.51
Verenigde Staten	42.38
Canada	0.11
Latijns Amerika	0.02
Groot Europa	52.03
Verenigd Koninkrijk	3.45
West Europa – Euro	43.37
West Europa – Niet Euro	3.47
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	1.72
Groot Azië	5.47
Japan	4.66
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	0.77
Azië - Emerging	0.03

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 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Laurent Clavel	ISIN	LU0465917556		
Aanvangsdatum	16 aug 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 125.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.38				