

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds

Z Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Corporate Bond
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar Rating™

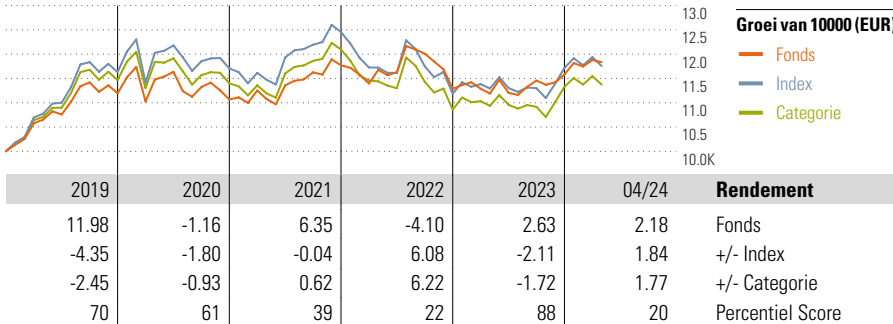
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve a mix of income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities. Typical investors would seek a mix of income and capital growth measured in USD.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.25	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.59	Std Deviatie	5.83
R-kwadraat	96.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.89	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.15	0.19	-0.01
6 Maanden	4.29	-0.77	-0.84
1 jaar	4.40	0.41	0.15
3 jr gean.	2.39	1.19	1.18
5 jr gean.	1.94	0.27	0.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.55	-	-	-
2023	0.01	-0.76	2.26	1.12
2022	-3.18	2.05	3.27	-6.02
2021	1.67	0.94	2.35	1.25
2020	-1.52	5.49	-2.66	-2.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.27	0.00	99.27
Kas/ geldmarkt	34.70	34.33	0.37
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	4.11
Effectieve Looptijd	4.96
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 65.61
AA	0.50	BB 2.58
A	31.01	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.30

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
HSBC Holdings PLC	1.60
Citigroup Inc.	1.33
JPMorgan Chase & Co.	1.29
Bank of America Corp.	1.28
The Bank of New York Mellon Corp.	1.21
Oracle Corp.	1.20
Goldman Sachs Group, Inc.	1.18
Fiserv Inc.	1.09
Ford Motor Company	1.06
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.04
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	204
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.28

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.30
3 tot 5 jaar	23.49
5 tot 7 jaar	25.11
7 tot 10 jaar	23.13
10 tot 15 jaar	2.83
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	48.94
4% tot 6%	44.47
6% tot 8%	6.20
8% tot 10%	0.40
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	4 jun 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU0997546212		
Aanvangsdatum	2 apr 2014				
Koers (17 mei 2024)	USD 122.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 89.79				