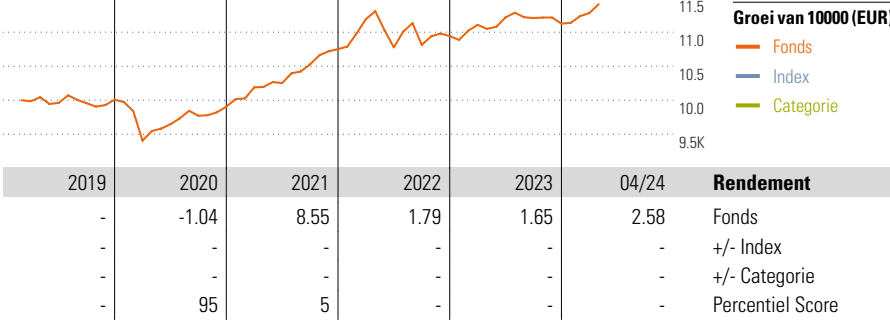


AXA World Funds - Global Inflation Bonds Redex ZF Capitalisation EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	No benchmark	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek performance of your investment, in EUR, from an actively managed inflation-linked bond portfolio while mitigating a parallel global increase or decrease of interest rates curves.



Risicomaatstaven			Rendementen (13 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.63	3 Maanden	1.93	-	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	-	Std Deviatie	3.93	6 Maanden	1.22	-	2023	1.50	0.99	-0.08	-0.75
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.37	-	2022	4.10	-3.72	0.34	1.20
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	3.40	-	2021	2.87	0.63	2.68	2.13
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	2.68	-	2020	-6.02	2.57	1.29	1.36

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling			Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit		
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-			
Obligaties	100.94	64.49	36.45	Effectieve Looptijd	-			
Kas/ geldmarkt	201.24	137.69	63.55	Gem Krediet	-			
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit	-			

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
United Kingdom of Great Britain and...		26.57	1 tot 3 jaar		0.00	0% PIK		9.00
United States Treasury Bonds		20.16	3 tot 5 jaar		0.00	0% tot 4%		91.00
United States Treasury Notes		15.12	5 tot 7 jaar		0.08	4% tot 6%		0.00
Germany (Federal Republic Of)		12.15	7 tot 10 jaar		53.71	6% tot 8%		0.00
Italy (Republic Of)		10.99	10 tot 15 jaar		46.21	8% tot 10%		0.00
France (Republic Of)		9.08	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		0.00
United States Treasury Notes		4.76	20 tot 30 jaar		0.00	Meer dan 12%		0.00
United States Treasury Notes		1.90	Meer dan 30 jaar		0.00			
France (Republic Of)		0.06						
United Kingdom of Great Britain and...		0.03						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		26						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.82						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elida Rhenals	ISIN	LU1790048877		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (13 mei 2024)	EUR 113.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.68				