

AXA World Funds - Global Optimal Income ZF Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

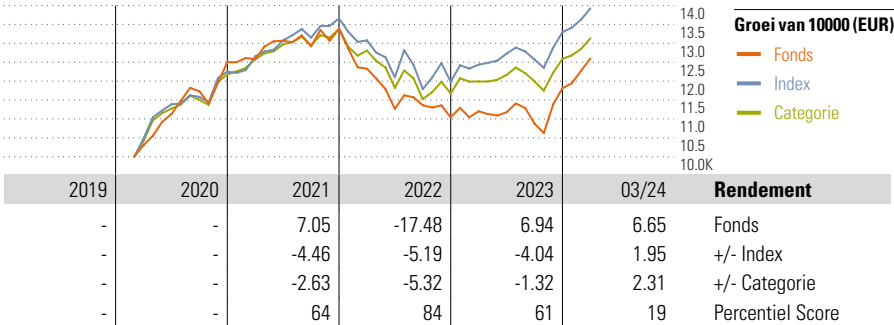
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.72	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.84	Std Deviatie	8.99
R-kwadraat	65.03	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.61	1.29	1.08
6 Maanden	11.78	2.09	1.93
1 jaar	8.55	-3.06	-1.96
3 jr gean.	-1.92	-5.15	-3.91
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

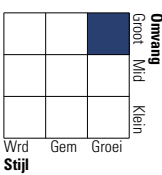
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.65	-	-	-
2023	1.43	-0.23	-2.70	8.62
2022	-7.88	-8.61	0.84	-2.79
2021	0.62	3.86	-1.11	3.59
2020	-	8.01	5.41	6.57

Portefeuille 31 mrt 2024

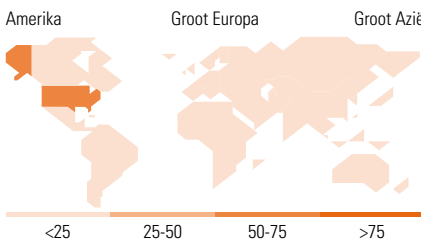
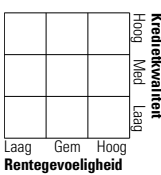
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.26	38.53	55.73
Obligaties	33.57	7.10	26.47
Kas/ geldmarkt	75.76	60.55	15.21
Overig	15.00	12.41	2.59

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro-Oat Future Jun24 Expo	—	11.24
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	6.95
F00000423 Trs Usd R E	—	6.38
Option on EURO STOXX 50 PR	—	5.03
Microsoft Corp	—	4.23
Apple Inc	—	3.13
NVIDIA Corp	—	3.00
Totaal Aantal Aandelen		218
Totaal Aantal Obligaties		157
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.27
Basismaterialen	3.08
Cyclische consumentenproducten	12.24
Financiële dienstverlening	12.32
Vastgoed	0.63
Licht Cyclisch	54.12
Communicatiediensten	6.68
Energie	2.27
Industrie	9.83
Technologie	35.34
Defensief	17.61
Defensieve consumptiegoederen	4.60
Gezondheidszorg	12.17
Nutsbedrijven	0.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.35
Verenigde Staten	64.13
Canada	0.18
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	27.96
Verenigd Koninkrijk	4.35
West Europa – Euro	16.66
West Europa – Niet Euro	4.77
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	2.15
Groot Azië	7.69
Japan	6.52
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.12
Azië - Emerging	0.04

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	19 mrt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent Clavel	ISIN	LU1794079902		
Aanvangsdatum	16 aug 2022				
Koers (17 apr 2024)	EUR 122.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				