

AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

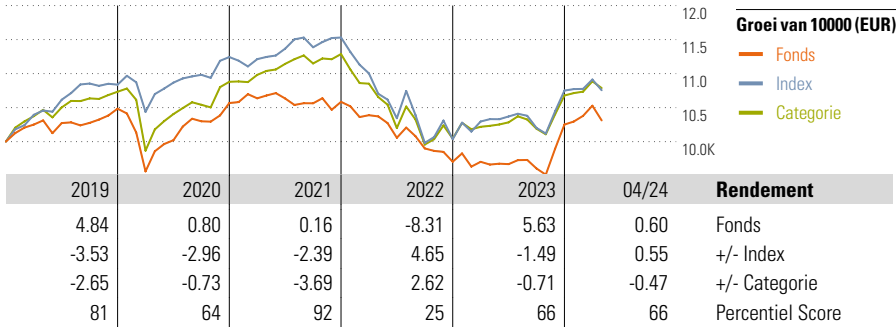
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt een geleidelijke groei van het kapitaal, met een evenwicht tussen performance en veiligheid op middellange termijn, door wereldwijd te beleggen op de belangrijkste financiële markten. De nadruk wordt gelegd op de Eurozone.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.94	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	0.54	Std Deviatie	4.83
R-kwadraat	52.62	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.53	0.33	-0.11
6 Maanden	7.35	1.84	1.18
1 jaar	7.39	2.91	1.61
3 jr gean.	-0.94	0.44	-0.25
5 jr gean.	0.15	-0.50	-0.74

Kwartaalrendementen

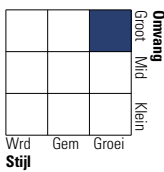
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.71	-	-	-
2023	-0.01	-0.35	-0.66	6.72
2022	-1.85	-3.20	-1.56	-1.98
2021	0.65	-0.02	-0.66	0.20
2020	-8.79	4.80	2.77	2.61

Portefeuille 31 mrt 2024

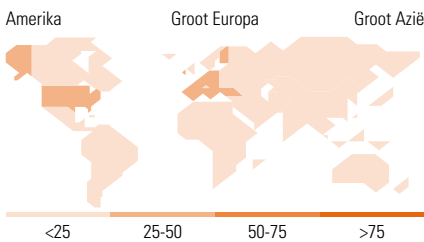
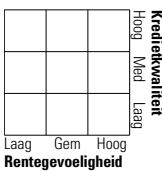
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	46.69	11.40	35.28
Obligaties	90.45	54.86	35.59
Kas/ geldmarkt	43.24	15.39	27.85
Overig	3.35	2.07	1.28

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	15.98
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	14.75
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	7.18
Euro-Bund Future Jun24 Expo	—	4.04
Microsoft Corp	📄	3.75
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	—	2.43
Stellantis NV	🚗	2.12
Nasdaq 100 E-Mini Jun24 Expo	—	2.04
Ftse China A50 Apr24 Expo	—	2.02
S+p500 Emini Fut Jun24 Expo	—	1.59
Totaal Aantal Aandelen		124
Totaal Aantal Obligaties		284
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.89

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.15
Basismaterialen	3.03
Cyclische consumentenproducten	17.63
Financiële dienstverlening	9.31
Vastgoed	0.18
Licht Cyclisch	53.77
Communicatiediensten	4.56
Energie	1.71
Industrie	14.66
Technologie	32.84
Defensief	16.08
Defensieve consumptiegoederen	6.02
Gezondheidszorg	9.84
Nutsbedrijven	0.22

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.05
Verenigde Staten	43.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.63
Groot Europa	49.48
Verenigd Koninkrijk	7.95
West Europa – Euro	30.68
West Europa – Niet Euro	9.34
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.51
Groot Azië	6.47
Japan	6.47
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	18 jan 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Qian Liu	ISIN	LU0094159554		
Aanvangsdatum	16 aug 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 79.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.79				