

AXA World Funds - Euro Credit Plus F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

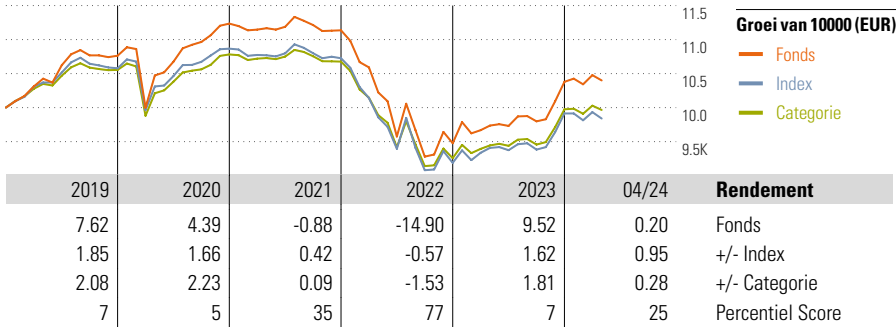
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Euro Credit Bonds richt zich tot investeerders die een hoge return (met aangepaste risico-spreiding) en een kapitaalsvermeerdering van hun bedrijfsobligatie-portefeuille in euro nastreven via een tactische spreiding tussen Investment Grade (van hoge kwaliteit) en High Yield (hoogrenderende) obligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	1.06	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.09	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	95.05	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.25	0.33	0.26
6 Maanden	5.30	1.25	0.71
1 jaar	6.81	2.30	1.23
3 jr gean.	-2.30	0.61	0.19
5 jr gean.	-0.06	0.96	0.59

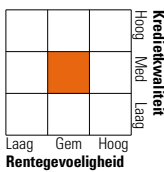
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	2.03	0.64	0.69	5.93
2022	-4.89	-9.60	-3.09	2.12
2021	-0.78	0.37	0.23	-0.69
2020	-7.08	6.74	2.72	2.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.72	8.88	98.84
Kas/ geldmarkt	11.45	14.05	-2.61
Overig	3.77	0.00	3.77

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

it			
AAA	1.45	BBB	50.37
AA	1.74	BB	10.62
A	28.53	B	1.20
		Below B	0.00
		Geen Rating	6.09

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	10.64
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EUR	2.71
AXA IM Euro Liquidity SRI	2.16
Germany (Federal Republic Of)	1.35
Heimstaden Bostad Treasury BV	0.73
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0.70
Logicor Financing S.a r.l.	0.70
Vicinity Centres Re Ltd	0.67
AIB Group PLC	0.67
Scentre Management Ltd.	0.66

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	384
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.00

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.40
3 tot 5 jaar	24.00
5 tot 7 jaar	19.62
7 tot 10 jaar	23.70
10 tot 15 jaar	7.26
15 tot 20 jaar	4.41
20 tot 30 jaar	1.29
Meer dan 30 jaar	3.07

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.56
0% tot 4%	67.06
4% tot 6%	24.73
6% tot 8%	6.78
8% tot 10%	0.87
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 feb 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0164100983		
Aanvangsdatum	13 jun 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 20.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.47				