

AXA World Funds - Euro Credit Plus F Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds
ICE BofA Emu Corporate TR EUR

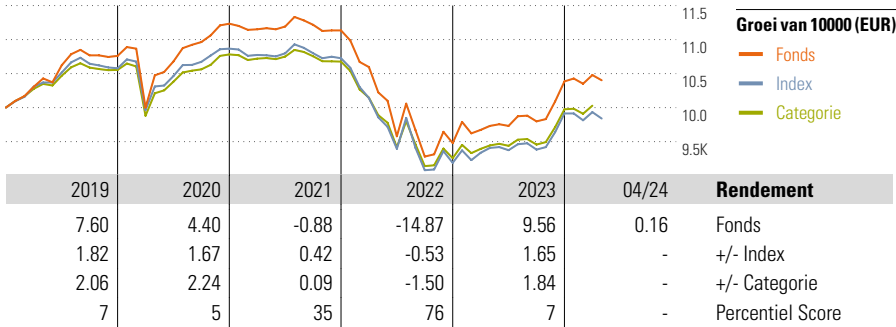
Morningstar Rating™
★★★★

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	94.98	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.73	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.25	0.51	-0.14
6 Maanden	5.81	1.35	0.69
1 jaar	6.90	2.31	1.05
3 jr gean.	-2.34	0.62	0.14
5 jr gean.	-0.05	0.99	0.57

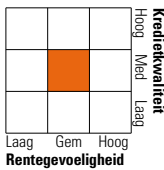
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.91	-	-	-
2023	2.04	0.61	0.69	5.99
2022	-4.83	-9.61	-3.11	2.14
2021	-0.73	0.37	0.22	-0.73
2020	-7.05	6.77	2.67	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™



Tijdsduur	4.49
Effectieve Looptijd	5.15
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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	Inc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU0164101015		
Aanvangsdatum	13 jun 2023				
Koers (30 apr 2024)	EUR 12.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.20				