

AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 10+ Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EuroBIG 10+ Yr EUR

Morningstar Rating™

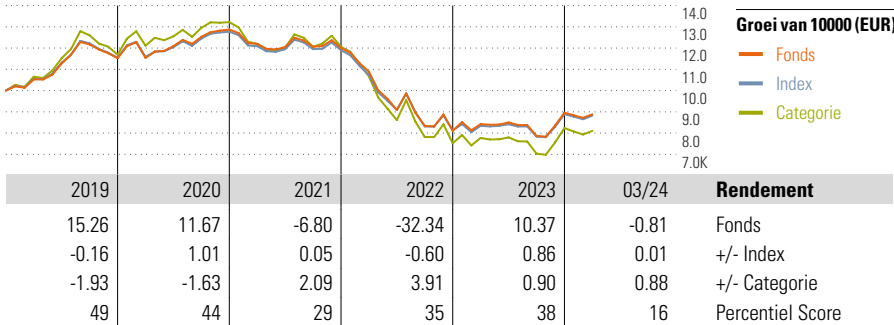
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Lang

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is het streven naar rendement door voornamelijk een dynamische blootstelling aan obligaties uit de eurozone.



Risicomaatstaven

Alpha	0.29	Sharpe Ratio	-0.69
Beta	1.03	Std Deviatie	15.35
R-kwadraat	99.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.11	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.06	-0.20	0.87
6 Maanden	10.95	0.47	1.17
1 jaar	3.72	-0.10	2.36
3 jr gean.	-10.71	-0.05	1.32
5 jr gean.	-3.91	0.17	1.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.81	-	-	-
2023	3.78	0.93	-7.45	13.86
2022	-9.23	-16.54	-8.28	-2.63
2021	-5.27	-1.19	0.11	-0.54
2020	0.10	4.81	3.60	2.74

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.49	6.30	101.19
Kas/ geldmarkt	8.43	10.16	-1.74
Overig	0.55	0.00	0.55

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	14.37
	Effectieve Looptijd	19.60
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	13.32	BBB	30.66
AA	36.32	BB	0.98
A	12.89	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	5.82

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro-Buxl 30Y Bnd Jun24 Expo	8.78
France (Republic Of)	6.96
Spain (Kingdom of)	4.73
Italy (Republic Of)	4.59
Italy (Republic Of)	3.84
France (Republic Of)	3.80
Italy (Republic Of)	3.49
Germany (Federal Republic Of)	3.39
Austria (Republic of)	3.11
France (Republic Of)	2.66
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	152
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.34

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.08
3 tot 5 jaar	0.80
5 tot 7 jaar	2.56
7 tot 10 jaar	8.79
10 tot 15 jaar	16.87
15 tot 20 jaar	39.15
20 tot 30 jaar	20.89
Meer dan 30 jaar	10.84

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.22
0% tot 4%	72.39
4% tot 6%	26.52
6% tot 8%	0.87
8% tot 10%	0.00
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	17 apr 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU0251661087		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 190.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.14				