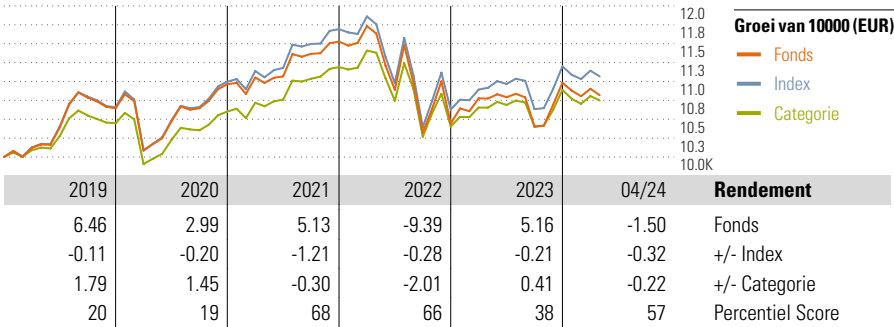


AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Inflatiegerelateerd
--	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is rendement na te streven via een dynamische blootstelling aan voornamelijk aan de inflatie gekoppelde obligaties uit de eurozone.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.52	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.01	Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	99.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.82	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Inf-Lnk GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.12	-0.17	0.32	2024	-0.73	-	-	-
6 Maanden	3.41	-0.15	0.59	2023	3.19	0.15	-3.59	5.56
1 jaar	0.62	-0.84	-0.48	2022	1.80	-7.19	-5.22	1.18
3 jr gean.	-0.45	-0.50	-0.59	2021	0.80	0.14	2.69	1.41
5 jr gean.	1.33	-0.40	0.07	2020	-5.22	3.81	1.63	2.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	140.95	33.50	107.45
Kas/ geldmarkt	2.16	9.61	-7.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur 8.54 Effectieve Looptijd 8.92 Gem Krediet A Kwaliteit	AAA 11.84 BBB 29.06 AA 45.37 BB 0.00 A 13.78 B 0.00 Below B 0.00 Geen Rating -0.05	

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of)	5.94
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	5.55
Spain (Kingdom of)	5.13
Germany (Federal Republic Of)	4.90
Spain (Kingdom of)	4.66
France (Republic Of)	4.18
Spain (Kingdom of)	4.05
France (Republic Of)	3.86
Italy (Republic Of)	3.83
France (Republic Of)	3.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	70
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.76
3 tot 5 jaar	22.89
5 tot 7 jaar	20.91
7 tot 10 jaar	20.15
10 tot 15 jaar	10.46
15 tot 20 jaar	10.34
20 tot 30 jaar	7.49
Meer dan 30 jaar	0.00

Data per 31 mrt 2024

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.52
0% tot 4%	97.48
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
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	Ana Otalvaro	ISIN	LU0251658612		
Aanvangsdatum	15 sep 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 143.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 43.59				