

AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

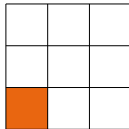
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA US High Yield TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

AXA WF US High Yield Bonds heeft als doel een hoge winst te genereren en defaults te vermijden door het toepassen van een intensieve kredietanalyse volgens een bottom-up benadering.



Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.25	3 Maanden		1.59	-	-	2024	1.09	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	8.02	6 Maanden		5.74	-	-	2023	2.48	0.70	-0.24	5.83
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar		7.53	-	-	2022	-4.10	-10.29	-1.41	3.33
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.		-0.62	-	-	2021	0.47	1.50	0.23	0.37
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.		1.09	-	-	2020	-10.60	7.78	3.76	4.34

Portefeuille 30 apr 2024												
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg			
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Kredietkwaliteit	Rentegevoeligheid	Tijdsduur	2.66	it			
Obligaties	98.28	0.00	98.28				Effectieve Looptijd	4.36	AAA	0.00	BBB	3.19
Kas/ geldmarkt	43.58	41.86	1.72				Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	34.64
Overig	0.00	0.00	0.00				Kwaliteit	A	0.00	B	42.16	
									Below B	16.56		
									Geen Rating	3.45		

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Matthews International Corp		1.05	1 tot 3 jaar		22.48	0% PIK		0.00
Verscend Escrow Corp		0.96	3 tot 5 jaar		35.48	0% tot 4%		5.19
ABE Investment Holdings Inc./Getty...		0.96	5 tot 7 jaar		27.93	4% tot 6%		39.79
Illuminate Buyer Llc / Illuminate...		0.94	7 tot 10 jaar		11.09	6% tot 8%		35.39
Mauser Packaging Solutions Holding Co.		0.89	10 tot 15 jaar		0.52	8% tot 10%		16.13
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo...		0.87	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		2.42
Minerals Technologies Inc.		0.72	20 tot 30 jaar		0.00	Meer dan 12%		1.08
Caesars Entertainment Inc New		0.71	Meer dan 30 jaar		0.00			
Kinetik Holdings LP		0.70						
GW B-Credit Security Corporation		0.67						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		280						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.47						

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	27 apr 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Graham	ISIN	LU0276013082		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (17 mei 2024)	EUR 209.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.15				