

AXA World Funds - ACT Green Bonds I Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Green Bond TR HEUR

Morningstar Rating™

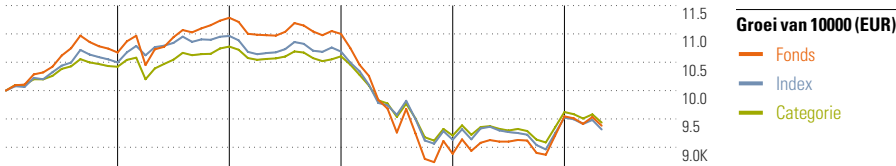
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.71	5.74	-2.53	-19.22	7.43	-1.73	Fonds
+/- Index	1.75	1.29	-0.01	-4.68	3.17	0.46	+/- Index
+/- Categorie	2.27	2.23	-1.03	-6.27	2.97	0.20	+/- Categorie
Percentiel Score	12	19	56	94	6	41	

Risicomaatstaven

Alpha	1.13	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.30	Std Deviatie	8.21
R-kwadraat	92.07	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.02	0.28	0.16
6 Maanden	2.21	0.77	0.82
1 jaar	3.42	2.50	1.56
3 jr gean.	-4.98	-0.77	-1.12
5 jr gean.	-2.02	-0.12	-0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.12	-	-	-
2023	2.19	0.23	-2.19	7.24
2022	-6.73	-9.73	-5.02	1.02
2021	-2.65	0.46	0.06	-0.39
2020	-2.07	4.70	1.43	1.68

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.81	2.70	102.11
Kas/ geldmarkt	36.36	39.31	-2.95
Overig	0.84	0.00	0.84

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.92
	Effectieve Looptijd	8.32
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	10.32	BBB 42.81
AA	15.56	BB 4.93
A	11.49	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 14.89

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Austria (Republic of)	3.90
France (Republic Of)	2.67
Long Gilt Future Jun24 Expo	2.50
European Investment Bank	2.29
Euro-Bund Future Jun24 Expo	2.21
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	1.35
Germany (Federal Republic Of)	1.32
Germany (Federal Republic Of)	1.15
Banco de Sabadell SA	1.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	252
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.50

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.45
3 tot 5 jaar	18.84
5 tot 7 jaar	20.34
7 tot 10 jaar	26.21
10 tot 15 jaar	7.20
15 tot 20 jaar	8.18
20 tot 30 jaar	7.86
Meer dan 30 jaar	3.31

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.71
0% tot 4%	77.80
4% tot 6%	20.20
6% tot 8%	0.29
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 nov 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1300811699		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 87.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.16				