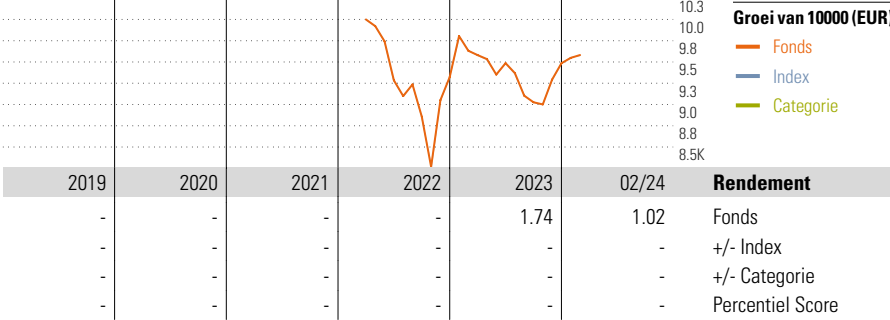


AXA World Funds - Asian High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek performance, in USD, through dynamic exposure to the Asian fixed income market.



Risicomaatstaven			Rendementen (14 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	2.10	-	2023	2.76	-0.99	-4.85	5.08
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	4.85	-	2022	-	-7.15	-4.60	5.26
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	0.78	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille	30 apr 2024			Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		
Obligaties	95.67	0.00	95.67		
Kas/ geldmarkt	4.58	0.25	4.33		
Overig	0.00	0.00	0.00		
				Laag Gem Hoog	Laag Gem Hoog
				Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Wynn Macau Ltd.	5.35	1 tot 3 jaar	60.72	0% PIK	0.00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	5.12	3 tot 5 jaar	23.14	0% tot 4%	23.21
MGM China Holdings Ltd.	3.97	5 tot 7 jaar	2.75	4% tot 6%	61.12
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited	3.90	7 tot 10 jaar	1.90	6% tot 8%	12.43
Woori Bank	3.89	10 tot 15 jaar	1.41	8% tot 10%	1.83
Bank of Communications Co Ltd.	3.88	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	1.41
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.	3.75	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Network I2I Ltd.	2.93	Meer dan 30 jaar	0.00		
Globe Telecom, Inc.	2.88				
Sands China Ltd.	2.87				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	44				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.54				

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	28 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Bodon	ISIN	LU1398137585		
Aanvangsdatum	15 dec 2023				
Koers (14 mrt 2024)	EUR 94.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.