

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation USD (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

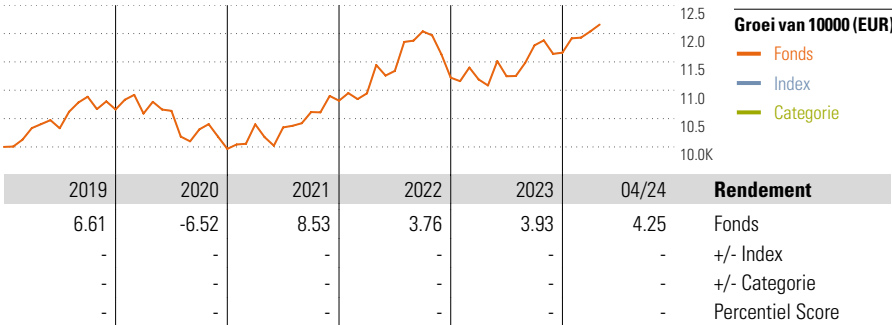
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Euro Credit Short Duration belegt hoofdzakelijk in investment grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, met een looptijd van 1 tot 3 jaar, en heeft als doel beter te presteren dan de Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 index over een periode van 18 maanden (geannualiseerd).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.70
Beta	-	Std Deviatie	6.86
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	-	-
6 Maanden	3.45	-	-
1 jaar	4.60	-	-
3 jr gean.	6.31	-	-
5 jr gean.	2.83	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.22	-	-	-
2023	-0.28	0.50	4.85	-1.10
2022	1.20	3.61	6.16	-6.79
2021	4.35	-0.52	2.62	1.88
2020	-0.68	0.45	-3.07	-3.34

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.64	5.51	124.13
Kas/ geldmarkt	10.20	37.28	-27.08
Overig	2.96	0.00	2.96

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.17
	Effectieve Looptijd	2.29
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoop
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.02	BBB	48.33
AA	2.20	BB	5.38
A	32.41	B	1.55
		Below B	0.00
		Geen Rating	10.12

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	35.78
Bank of America Corp.	1.57
Banco Santander, S.A.	1.46
Citigroup Inc.	1.34
Snam S.p.A.	1.21
ING Groep N.V.	1.19
Credit Agricole S.A.	1.15
EDP-Energias de Portugal SA	1.12
AT&T Inc	1.03
Barclays PLC	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	261
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	63.86
3 tot 5 jaar	16.46
5 tot 7 jaar	3.18
7 tot 10 jaar	3.93
10 tot 15 jaar	0.04
15 tot 20 jaar	0.03
20 tot 30 jaar	1.74
Meer dan 30 jaar	1.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.43
0% tot 4%	79.02
4% tot 6%	18.21
6% tot 8%	1.32
8% tot 10%	0.02
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	300,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boutaina Deixonne	ISIN	LU1789477962		
Aanvangsdatum	10 okt 2016				
Koers (31 mei 2024)	USD 116.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.12				