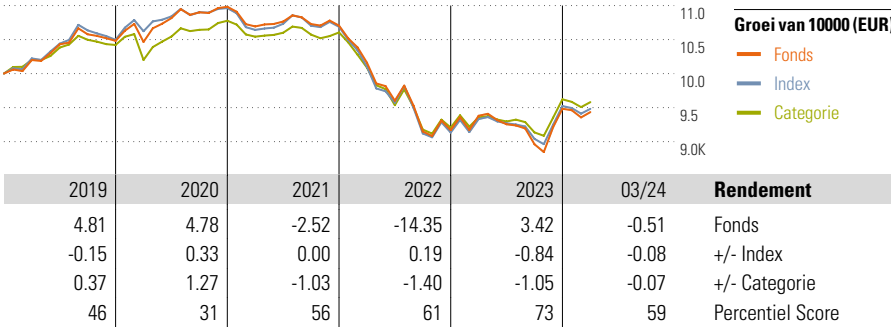


AXA World Funds - Global Responsible Aggregate F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
--	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds bestaat erin een evenwicht te bereiken tussen rendement en kapitaalgroei door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit staatsobligaties van de grootste landen van de OESO en andere obligaties van hoge kwaliteit in vrij verhandelbare munten.



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	-0.85	3 Maanden	-1.52	-0.45	-0.48	2024	-0.51	-	-	-
Beta	1.02	Std Deviatie	6.20	6 Maanden	4.33	0.37	0.22	2023	2.30	-1.33	-3.17	5.82
R-kwadraat	97.81	3-jr Risico	Gem	1 jaar	-1.62	-1.37	-2.20	2022	-5.09	-5.50	-4.71	0.21
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-4.88	-0.39	-0.83	2021	-2.63	0.67	-0.34	-0.22
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-1.93	-0.13	-0.01	2020	-0.15	3.35	0.77	0.75
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)												

Portefeuille 29 feb 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit		Tijdsduur	6.66	it	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00			Effectieve Looptijd	8.50	AAA	10.01	BBB	22.81
Obligaties	119.99	16.56	103.43			Gem Krediet	BBB	AA	37.11	BB	0.80
Kas/ geldmarkt	91.36	95.30	-3.94			Kwaliteit		A	21.53	B	0.02
Overig	0.51	0.00	0.51							Below B	0.00
				Rentegevoeligheid						Geen Rating	7.73
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling				Couponverdeling			
			% Port		% Oblg				% Oblg		
United States Treasury Notes			4.72	1 tot 3 jaar	18.33			0% PIK		2.49	
Germany (Federal Republic Of)			4.36	3 tot 5 jaar	16.99			0% tot 4%		73.31	
United States Treasury Notes			3.65	5 tot 7 jaar	12.44			4% tot 6%		21.31	
United States Treasury Notes			3.63	7 tot 10 jaar	24.40			6% tot 8%		2.66	
United States Treasury Bonds			3.19	10 tot 15 jaar	6.88			8% tot 10%		0.22	
United States Treasury Notes			3.12	15 tot 20 jaar	4.59			10% tot 12%		0.00	
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo			2.93	20 tot 30 jaar	12.05			Meer dan 12%		0.00	
Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo			2.81	Meer dan 30 jaar	2.05						
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar24 Expo			2.71								
Totaal Aantal Aandelen			0								
Totaal Aantal Obligaties			672								
% Van Vermogen In Top 10 Posities			31.11								

Fondsinformatie			
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	5 sep 2006	Inc/Acc	Acc
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0266008639
Aanvangsdatum	1 apr 2023		
Koers (26 apr 2024)	EUR 133.73		
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.36		

© 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.