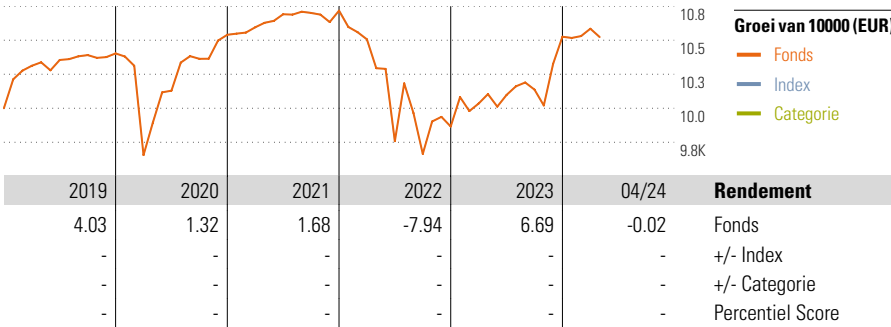


AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark and seeks to generate income by investing in high yield debt securities (sub-investment grade corporate bonds) denominated in USD while seeking to avoid the risk of defaults.



Risicomaatstaven			Rendementen (21 mei 2024)			Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.26	3 Maanden	1.01	-	-	2024	0.56	-
Beta	-	Std Deviatie	5.76	6 Maanden	3.46	-	-	2023	1.71	0.63
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	5.70	-	-	2022	-1.97	-7.13
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-0.06	-	-	2021	0.53	0.90
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.57	-	-	2020	-7.18	4.90

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	-	it	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Effectieve Looptijd	-	AAA	0.00	BBB	1.57
Obligaties	99.73	0.00	99.73		Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	37.88
Kas/ geldmarkt	55.17	54.91	0.27		Kwaliteit		A	0.00	B	50.07
Overig	0.00	0.00	0.00						Below B	7.43
									Geen Rating	3.05

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Picasso Finance Subordinated Inc		1.54	1 tot 3 jaar		59.28	0% PIK		0.00
Sirius Xm Radio Inc		1.43	3 tot 5 jaar		35.17	0% tot 4%		10.42
LABL Escrow Issuer LLC		1.38	5 tot 7 jaar		1.04	4% tot 6%		46.69
Irb Holding Corp		1.30	7 tot 10 jaar		0.00	6% tot 8%		35.83
Gray Television, Inc.		1.28	10 tot 15 jaar		0.00	8% tot 10%		5.46
Verscend Escrow Corp		1.27	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		1.60
Xhr LP		1.26	20 tot 30 jaar		0.00	Meer dan 12%		0.00
Specialty Building Products Holding Llc...		1.26	Meer dan 30 jaar		0.00			
Nexstar Escrow Inc		1.17						
Trivium Packaging Finance BV		1.17						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		193						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.05						

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	30 mrt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Vecchio	ISIN	LU0292585626		
Aanvangsdatum	13 aug 2021				
Koers (21 mei 2024)	EUR 149.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 102.52				