

AXA World Funds - Global Responsible Aggregate E Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

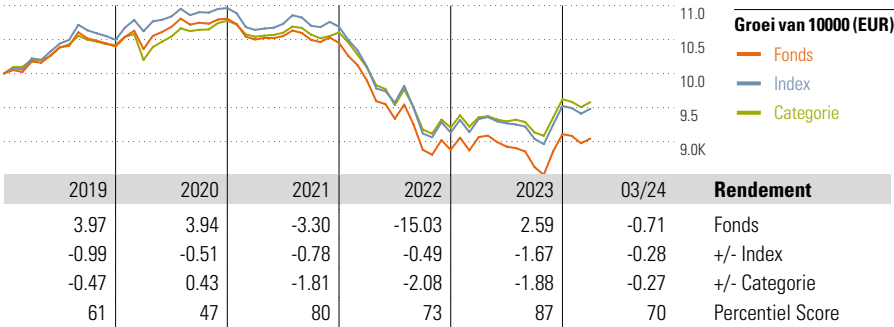
Benchmark van het fonds
Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR
EUR

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			
Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	-0.98
Beta	1.02	Std Deviatie	6.20
R-kwadraat	97.82	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.72	-0.65	-0.67
6 Maanden	3.91	-0.05	-0.20
1 jaar	-2.40	-2.15	-2.98
3 jr gean.	-5.64	-1.16	-1.59
5 jr gean.	-2.72	-0.92	-0.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.71	-	-	-
2023	2.09	-1.53	-3.36	5.60
2022	-5.27	-5.69	-4.89	0.01
2021	-2.82	0.46	-0.53	-0.42
2020	-0.35	3.15	0.57	0.55

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.99	16.56	103.43
Kas/ geldmarkt	91.36	95.30	-3.94
Overig	0.51	0.00	0.51

Morningstar Vastrentende Style Box™					
			Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.66
				Effectieve Looptijd	8.50
				Gem Krediet	BBB
				Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog	Laag	Rentegevoeligheid	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	10.01	BBB 22.81
AA	37.11	BB 0.80
A	21.53	B 0.02
		Below B 0.00
		Geen Rating 7.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes	4.72
Germany (Federal Republic Of)	4.36
United States Treasury Notes	3.65
United States Treasury Notes	3.63
United States Treasury Bonds	3.19
United States Treasury Notes	3.12
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	2.93
Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo	2.81
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar24 Expo	2.71
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	672
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.11

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.33
3 tot 5 jaar	16.99
5 tot 7 jaar	12.44
7 tot 10 jaar	24.40
10 tot 15 jaar	6.88
15 tot 20 jaar	4.59
20 tot 30 jaar	12.05
Meer dan 30 jaar	2.05

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.49
0% tot 4%	73.31
4% tot 6%	21.31
6% tot 8%	2.66
8% tot 10%	0.22
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	4 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Visna Nhim	ISIN	LU0266008472		
Aanvangsdatum	1 apr 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 116.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.94				